

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					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	234.032.800,00	237.263.941,39	61.739.341,53	42.742.275,09	22.172.102,20	82.710,25	22.089.391,95	64.831.667,04	-169.201.132,96	6.323.466,90
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.930.000,00	54.930.000,00	13.732.500,03	7.303.590,09	5.299.932,94	3.041,13	5.296.891,81	12.600.481,90	-42.329.518,10	-1.132.018,13
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.750.000,00	51.750.000,00	12.937.500,03	7.058.734,69	5.157.430,52	3.041,13	5.154.389,39	12.213.124,08	-39.536.875,92	-724.375,95
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	34.750.000,00	34.750.000,00	8.687.500,02	4.791.655,63	3.971.927,03	3.037,63	3.968.889,40	8.760.545,03	-25.989.454,97	73.045,01
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	4.875.000,00	3.281.923,84	3.152.098,28	3.037,63	3.149.060,65	6.430.984,49	-13.069.015,51	1.555.984,49
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	2.112.500,01	920.436,05	435.015,45	0,00	435.015,45	1.355.451,50	-7.094.548,50	-757.048,51
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	2.062.500,00	920.436,05	435.015,45	0,00	435.015,45	1.355.451,50	-6.894.548,50	-707.048,50
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	1.587.500,01	593.850,22	267.856,97	0,00	267.856,97	861.707,19	-5.488.292,81	-725.792,82
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	474.999,99	326.585,83	167.158,48	0,00	167.158,48	493.744,31	-1.406.255,69	18.744,32
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	1.700.000,01	589.295,74	384.813,30	0,00	384.813,30	974.109,04	-5.825.890,96	-725.890,97
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.267.079,06	1.185.503,49	3,50	1.185.499,99	3.452.579,05	-13.547.420,95	-797.420,96
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.267.079,06	1.185.503,49	3,50	1.185.499,99	3.452.579,05	-13.547.420,95	-797.420,96
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.260.302,38	1.089.870,65	3,50	1.089.867,15	3.350.169,53	-13.649.830,47	-899.830,48
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	6.776,68	95.632,84	0,00	95.632,84	102.409,52	102.409,52	102.409,52
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	744.999,99	237.889,83	139.110,18	0,00	139.110,18	377.000,01	-2.602.999,99	-367.999,98
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	485.000,01	87.984,04	47.839,22	0,00	47.839,22	135.823,26	-1.804.176,74	-349.176,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	87.500,01	56.303,52	32.165,58	0,00	32.165,58	88.469,10	-261.530,90	969,09
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	6.836,57	8.208,44	0,00	8.208,44	15.045,01	-1.484.954,99	-359.954,99
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.843,95	7.465,20	0,00	7.465,20	32.309,15	-57.690,85	9.809,15
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	12.500,01	8.913,23	4.032,56	0,00	4.032,56	12.945,79	-37.054,21	445,78
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	9.999,99	15.930,72	3.432,64	0,00	3.432,64	19.363,36	-20.636,64	9.363,37
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	259.999,98	149.905,79	91.270,96	0,00	91.270,96	241.176,75	-798.823,25	-18.823,23
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	99.999,99	56.176,11	30.983,02	0,00	30.983,02	87.159,13	-312.840,87	-12.840,86
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	159.999,99	93.729,68	60.287,94	0,00	60.287,94	154.017,62	-485.982,38	-5.982,37
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	159.999,99	93.729,68	60.287,94	0,00	60.287,94	154.017,62	-485.982,38	-5.982,37
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	6.965,57	3.392,24	0,00	3.392,24	10.357,81	-189.642,19	-39.642,20
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	6.965,57	3.392,24	0,00	3.392,24	10.357,81	-189.642,19	-39.642,20
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.944.000,00	6.944.000,00	1.736.000,01	677.730,50	645.405,86	0,00	645.405,86	1.323.136,36	-5.620.863,64	-412.863,65
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	1.736.000,01	677.730,50	645.405,86	0,00	645.405,86	1.323.136,36	-5.620.863,64	-412.863,65
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	1.736.000,01	677.730,50	645.405,86	0,00	645.405,86	1.323.136,36	-5.620.863,64	-412.863,65
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.255.187,65	3.939.906,42	2.998.515,74	106.911,59	83.948,69	0,00	83.948,69	190.860,28	-1.064.327,37	-122.936,69
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-7.233,00
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-7.233,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.187,65	3.789.906,42	2.961.015,74	76.644,59	83.948,69	0,00	83.948,69	160.593,28	-944.594,37	-115.703,69
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.105.187,65	3.789.906,42	2.961.015,74	76.644,59	83.948,69	0,00	83.948,69	160.593,28	-944.594,37	-115.703,69
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.761.015,73	58.200,13	51.508,96	0,00	51.508,96	109.709,09	-195.478,56	33.412,13
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	166,02	0,00	0,00	0,00	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	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	10.750,02	10.543,66	9.569,68	0,00	9.569,68	20.113,34	-22.886,66	9.363,32
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	5.000,01	985,17	0,00	0,00	0,00	985,17	-19.014,83	-4.014,84
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	249,99	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94	-720,06	29,95
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	5.000,01	224,44	0,00	0,00	0,00	224,44	-19.775,56	-4.775,57
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	500,01	1.188,64	1.570,79	0,00	1.570,79	2.759,43	759,43	2.259,42
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	82,65	344,21	0,00	344,21	426,86	426,86	426,86
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	1.817,98	1.747,37	0,00	1.747,37	3.565,35	3.565,35	3.565,35
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	28,38	90,15	0,00	90,15	118,53	118,53	118,53
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	625,40	569,58	0,00	569,58	1.194,98	1.194,98	1.194,98
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	0,05	0,09	0,09	0,09
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	2,50	2,07	0,00	2,07	4,57	4,57	4,57
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	397,55	334,97	0,00	334,97	732,52	732,52	732,52
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	81,03	81,82	0,00	81,82	162,85	162,85	162,85
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	159,73	179,44	0,00	179,44	339,17	339,17	339,17

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	694,40	637,90	0,00	637,90	1.332,30	1.332,30	1.332,30
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	87,68	80,54	0,00	80,54	168,22	168,22	168,22
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	1.950,95	0,00	1.950,95	3.834,09	3.834,09	3.834,09
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	291,60	60,83	0,00	60,83	352,43	352,43	352,43
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	370,39	340,27	0,00	340,27	710,66	710,66	710,66
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70	0,00	409,70	409,70	409,70	409,70
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ETR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	133,70	117,34	0,00	117,34	251,04	251,04	251,04
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	1.209,30	1.051,70	0,00	1.051,70	2.261,00	2.261,00	2.261,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	226.390,80	57.313,13	22.859,99	16.816,76	0,00	16.816,76	39.676,75	-185.760,15	-16.682,48
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	3.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-3.275,01
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	12.500,01	5.895,24	0,00	0,00	0,00	5.895,24	-44.104,76	-6.604,77
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	1.271,37	0,00	549,01	0,00	549,01	549,01	-4.536,49	-722,36
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	24.999,99	13.314,37	9.932,09	0,00	9.932,09	23.246,46	-76.753,54	-1.753,53
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	12.497,85	506,83	2.695,64	0,00	2.695,64	3.202,47	-46.788,93	-9.295,38
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	815,01	826,09	881,85	0,00	881,85	1.707,94	-1.552,06	892,93
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	999,99	81,32	86,54	0,00	86,54	167,86	-3.832,14	-832,13
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,74	57,86	0,00	57,86	127,60	127,60	127,60
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,72	0,70	0,00	0,70	1,42	1,42	1,42
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	285,20	668,70	0,00	668,70	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,35	0,34	0,00	0,34	0,69	0,69	0,69
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	95,09	95,65	0,00	95,65	190,74	190,74	190,74
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	83,42	93,71	0,00	93,71	177,13	177,13	177,13
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	12,48	12,33	0,00	12,33	24,81	24,81	24,81
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	12,85	14,49	0,00	14,49	27,34	27,34	27,34
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	592,08	581,80	0,00	581,80	1.173,88	1.173,88	1.173,88
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	852,12	819,72	0,00	819,72	1.671,84	1.671,84	1.671,84
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	133,36	134,41	0,00	134,41	267,77	267,77	267,77
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	60,50	149,18	0,00	149,18	209,68	209,68	209,68
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	31,96	36,06	0,00	36,06	68,02	68,02	68,02
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	6,27	6,68	0,00	6,68	12,95	12,95	12,95
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	7.787,70	6.322,01	4.374,70	0,00	4.374,70	10.696,71	-20.454,04	2.909,01
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	500,01	741,48	995,32	0,00	995,32	1.736,80	-263,20	1.236,79
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	230,01	184,29	193,41	0,00	193,41	377,70	-542,30	147,69
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	249,99	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	160,66
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	300,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	454,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,59	1,15	0,00	1,15	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	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	441,06	90,11	55,39	0,00	55,39	145,50	-1.618,70	-295,56
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	750,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-64,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	150,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-96,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	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	340,81	0,00	340,81	854,77	854,77	854,77
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	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	495,84	0,00	495,84	985,32	985,32	985,32
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	7,59	7,30	0,00	7,30	14,89	14,89	14,89
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	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	249,99	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	280,39
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	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	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-666,63
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,06	782,97	0,00	782,97	1.516,03	1.516,03	1.516,03
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,31	787,49	0,00	787,49	1.520,80	1.520,80	1.520,80
278	1.3.2.5.01.10.32	RENDS APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	98,26	98,26	98,26	98,26
279	1.3.2.5.01.10.33	RENDS APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr
280	1.3.2.5.01.10.34	REND S APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
281	1.3.2.5.01.10.35	REND S APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	0,00	188,84	188,84	188,84	188,84
282	1.3.2.5.01.10.36	REND S APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	10,94	10,94	10,94
283	1.3.2.5.01.10.37	REND S APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	10,05	10,05	10,05	10,05
284	1.3.2.5.01.10.38	REND S APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25	0,00	218,25	218,25	218,25	218,25
285	1.3.2.5.01.10.39	REND S APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47	185,47	185,47	185,47
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.685.164,88	18.308,45	20.747,82	0,00	20.747,82	39.056,27	33.456,27	37.656,26
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	39,23	37,72	0,00	37,72	76,95	76,95	76,95
244	1.3.2.5.01.99.02	REND S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.416,02	2.619,87	0,00	2.619,87	5.035,89	5.035,89	5.035,89
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	1.250,01	25,91	23,06	0,00	23,06	48,97	-4.951,03	-1.201,04
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	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	113,60	0,00	113,60	236,97	236,97	236,97
259	1.3.2.5.01.99.09	REND S. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	64,61	62,09	0,00	62,09	126,70	126,70	126,70
260	1.3.2.5.01.99.10	REND S. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	1.271,41	1.222,04	0,00	1.222,04	2.493,45	2.493,45	2.493,45
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	42,61	42,61	42,61
272	1.3.2.5.01.99.16	REND S. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	14,38	12,50	0,00	12,50	26,88	26,88	26,88
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	75,00	0,71	0,69	0,00	0,69	1,40	-298,60	-73,60
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	0,74	0,00	0,74	1,51	1,51	1,51
239	1.3.2.5.01.99.36	REND S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	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	192,81	0,00	192,81	356,14	356,14	356,14
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 S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	75,00	19,64	19,13	0,00	19,13	38,77	-261,23	-36,23
227	1.3.2.5.01.99.46	REND S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	1.997,50	3.627,65	0,00	3.627,65	5.625,15	5.625,15	5.625,15
245	1.3.2.5.01.99.50	REND S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	3.116,80	4.571,77	0,00	4.571,77	7.688,57	7.688,57	7.688,57
253	1.3.2.5.01.99.51	REND S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	8.300,26	7.977,94	0,00	7.977,94	16.278,20	16.278,20	16.278,20
242	1.3.2.5.01.99.52	REND S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	204,35	222,84	0,00	222,84	427,19	427,19	427,19
286	1.3.2.5.01.99.53	REND S APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	200.000,01	18.444,46	32.439,73	0,00	32.439,73	50.884,19	-749.115,81	-149.115,82
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	200.000,01	18.444,46	32.439,73	0,00	32.439,73	50.884,19	-749.115,81	-149.115,82
	1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		500.000,00	500.000,00	125.000,01	240.925,46	76.140,09	0,00	76.140,09	317.065,55	-182.934,45	192.065,54
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	125.000,01	240.925,46	76.140,09	0,00	76.140,09	317.065,55	-182.934,45	192.065,54
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.425.612,35	164.972.034,97	41.652.825,73	33.210.528,04	15.531.194,43	79.119,60	15.452.074,83	48.662.602,87	-115.763.009,48	7.556.199,76
	1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA		160.927.640,00	160.985.014,00	40.289.284,07	32.977.850,20	14.744.277,13	0,00	14.744.277,13	47.722.127,33	-113.205.512,67	7.490.217,26
	1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.705.640,00	66.763.014,00	16.733.784,08	11.871.890,91	4.431.070,93	0,00	4.431.070,93	16.302.961,84	-50.402.678,16	-373.448,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	8.775.000,00	6.168.067,16	2.083.265,01	0,00	2.083.265,01	8.251.332,17	-26.848.667,83	-523.667,83
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,01	6.165.965,67	2.082.106,14	0,00	2.082.106,14	8.248.071,81	-26.751.928,19	-501.928,20
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.101,49	1.158,87	0,00	1.158,87	3.260,36	-96.739,64	-21.739,63
	1.7.2.1.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	100.000,02	63.365,02	27.508,36	0,00	27.508,36	90.873,38	-309.126,62	-9.126,64
70	1.7.2.1.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.762,87	8.808,57	0,00	8.808,57	23.571,44	-56.428,56	3.571,43
71	1.7.2.1.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	75.000,00	48.602,15	18.699,79	0,00	18.699,79	67.301,94	-232.698,06	-7.698,06
72	1.7.2.1.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
	1.7.2.1.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	6.161.350,02	4.526.999,79	1.832.102,01	0,00	1.832.102,01	6.359.101,80	-18.286.298,20	197.751,78
73	1.7.2.1.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	64.250,01	64.140,72	21.380,24	0,00	21.380,24	85.520,96	-171.479,04	21.270,95
74	1.7.2.1.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	507.504,00	169.168,00	0,00	169.168,00	676.672,00	-1.363.328,00	166.672,00
75	1.7.2.1.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	204.000,00	134.862,00	65.910,00	0,00	65.910,00	200.772,00	-615.228,00	-3.228,00
76	1.7.2.1.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	153.750,00	116.520,00	58.260,00	0,00	58.260,00	174.780,00	-440.220,00	21.030,00
77	1.7.2.1.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	-180.000,00	0,00
78	1.7.2.1.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	223.250,01	223.200,00	74.400,00	0,00	74.400,00	297.600,00	-595.400,00	74.349,99
79	1.7.2.1.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	306.249,99	235.397,88	101.325,54	0,00	101.325,54	336.723,42	-888.276,58	30.473,43
80	1.7.2.1.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-90.000,00
81	1.7.2.1.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	3.307.500,00	2.264.626,80	898.813,40	0,00	898.813,40	3.163.440,20	-10.066.559,80	-144.059,80
82	1.7.2.1.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	534.000,00	355.961,00	177.980,50	0,00	177.980,50	533.941,50	-1.602.058,50	-58,50
83	1.7.2.1.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	33.750,00	22.300,00	11.150,00	0,00	11.150,00	33.450,00	-101.550,00	-300,00
84	1.7.2.1.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	334.749,99	223.103,58	111.551,79	0,00	111.551,79	334.655,37	-1.004.344,63	-94,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/04/2016 16:46:52

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	20.000,01	6.622,94	13.245,88	0,00	13.245,88	19.868,82	-60.131,18	-131,19
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-60.750,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST. VIG. SANIT. C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	11.499,99	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	21.192,09
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST. VIG. SANIT. C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	1.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-1.850,01
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	48.191,75	10.825,08	0,00	10.825,08	59.016,83	59.016,83	59.016,83
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	24.750,00	16.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	24.750,00	-74.250,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	221.000,01	147.235,16	73.617,58	0,00	73.617,58	220.852,74	-663.147,26	-147,27
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	15.412,80	0,00	15.412,80	61.651,20	61.651,20	61.651,20
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	811,20	0,00	811,20	3.244,80	3.244,80	3.244,80
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	220.355,01	99.581,61	13.400,00	0,00	13.400,00	112.981,61	-768.438,39	-107.373,40
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	-12.000,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	10.200,00	3.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	16.800,00	-24.000,00	6.600,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. C/	148.800,00	148.800,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	0,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX. C/2	174.420,00	174.420,00	43.605,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-29.070,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-27.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	18.000,00	10.446,61	0,00	0,00	0,00	10.446,61	-61.553,39	-7.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-4.350,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-110.000,00	-20.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	14.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-14.000,01
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	1.407.079,01	975.715,99	455.714,88	0,00	455.714,88	1.431.430,87	-3.967.389,13	81.725,86
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	1.012.500,00	835.714,15	321.681,48	0,00	321.681,48	1.157.395,63	-2.892.604,37	144.895,63
	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	363.329,00	126.582,00	124.104,00	0,00	124.104,00	250.686,00	-973.134,00	-55.269,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	190.309,01	57.374,00	52.018,00	0,00	52.018,00	109.392,00	-422.348,00	-23.543,01
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	65.300,01	26.120,00	30.880,00	0,00	30.880,00	57.000,00	-204.200,00	-8.300,01
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	61.449,99	24.580,00	25.230,00	0,00	25.230,00	49.810,00	-195.990,00	-11.639,99
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	40.134,99	16.054,00	14.486,00	0,00	14.486,00	30.540,00	-130.000,00	-9.594,99
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	3.510,00	1.404,00	810,00	0,00	810,00	2.214,00	-11.826,00	-1.296,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	2.625,00	1.050,00	680,00	0,00	680,00	1.730,00	-8.770,00	-895,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	31.250,01	12.459,84	9.929,40	0,00	9.929,40	22.389,24	-102.610,76	-8.860,77
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	22.749,99	9.303,72	7.064,20	0,00	7.064,20	16.367,92	-74.632,08	-6.382,07
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.976,00	1.667,25	0,00	1.667,25	3.643,25	-16.356,75	-1.356,76
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	3.500,01	1.180,12	1.197,95	0,00	1.197,95	2.378,07	-11.621,93	-1.121,94
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	65.000,01	38.161,34	19.080,67	0,00	19.080,67	57.242,01	-202.757,99	-7.758,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	16.805.499,99	16.109.902,83	7.421.855,40	0,00	7.421.855,40	23.531.758,23	-43.690.241,77	6.726.258,24
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	16.732.500,00	16.023.040,18	7.272.549,42	0,00	7.272.549,42	23.295.589,60	-43.634.410,40	6.563.089,60
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,01	6.892.962,52	4.876.754,82	0,00	4.876.754,82	11.769.717,34	-38.230.282,66	-730.282,67
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	4.125.000,00	9.036.619,58	2.369.895,25	0,00	2.369.895,25	11.406.514,83	-5.093.485,17	7.281.514,83
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	99.999,99	60.235,71	25.899,35	0,00	25.899,35	86.135,06	-313.864,94	-13.864,93
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	7.500,00	33.222,37	0,00	0,00	0,00	33.222,37	3.222,37	25.722,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	20.504,90	9.541,23	0,00	9.541,23	30.046,13	30.046,13	30.046,13
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.504,90	9.541,23	0,00	9.541,23	30.046,13	30.046,13	30.046,13
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	72.999,99	66.357,75	139.764,75	0,00	139.764,75	206.122,50	-85.877,50	133.122,51
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-10.500,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	62.499,99	66.357,75	66.357,75	0,00	66.357,75	132.715,50	-117.284,50	70.215,51
276	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROG. DOSE CERTA C/40.425	0,00	0,00	0,00	0,00	73.407,00	0,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	6.750.000,00	4.996.056,46	2.891.350,80	0,00	2.891.350,80	7.887.407,26	-19.112.592,74	1.137.407,26
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	6.750.000,00	4.996.056,46	2.891.350,80	0,00	2.891.350,80	7.887.407,26	-19.112.592,74	1.137.407,26

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.497.972,35	3.987.020,97	1.363.541,66	232.677,84	786.917,30	79.119,60	707.797,70	940.475,54	-2.557.496,81	65.982,50
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	686.581,97	43.509,37	238.854,29	0,00	238.854,29	282.363,66	-507.769,79	84.830,31
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	407.441,97	43.509,37	17.454,29	0,00	17.454,29	60.963,66	-729.169,79	-136.569,69
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	407.441,97	43.509,37	17.454,29	0,00	17.454,29	60.963,66	-729.169,79	-136.569,69
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
277	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.707.838,90	2.707.838,90	676.959,69	189.168,47	548.063,01	79.119,60	468.943,41	658.111,88	-2.049.727,02	-18.847,81
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	556.328,61	150.491,45	470.709,05	79.119,60	391.589,45	542.080,90	-1.683.233,60	-14.247,71
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	109.224,99	0,00	145.328,00	0,00	145.328,00	145.328,00	-291.572,00	36.103,01
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	67.475,01	0,00	92.330,00	0,00	92.330,00	92.330,00	-177.570,00	24.854,99
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	3.399,99	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	-10.160,00	40,01
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	226.228,62	150.491,45	150.491,45	79.119,60	71.371,85	221.863,30	-683.051,20	-4.365,32
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	79.119,60	0,00	79.119,60	79.119,60	-520.880,40	-70.880,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	120.631,08	38.677,02	77.353,96	0,00	77.353,96	116.030,98	-366.493,42	-4.600,10
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	74.511,09	24.753,65	49.507,30	0,00	49.507,30	74.260,95	-223.783,45	-250,14
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	41.769,99	13.923,37	17.446,66	0,00	17.446,66	31.370,03	-135.709,97	-10.399,96
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-1.425,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-2.925,00
289	1.7.6.2.99.08.00	FMAS ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.C/49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.978.000,00	5.978.000,00	1.494.500,01	1.202.589,41	535.480,19	549,52	534.930,67	1.737.520,08	-4.240.479,92	243.020,07
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.070.000,00	1.070.000,00	267.500,04	157.839,50	92.102,95	439,09	91.663,86	249.503,36	-820.496,64	-17.996,68
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	83.750,01	7.444,12	12.594,16	0,00	12.594,16	20.038,28	-314.961,72	-63.711,73
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	75.000,00	392,17	9.234,40	0,00	9.234,40	9.626,57	-290.373,43	-65.373,43
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	1.250,01	5.085,13	2.422,55	0,00	2.422,55	7.507,68	6.257,67	
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.862,38	840,80	0,00	840,80	2.703,18	-17.296,82	-2.296,83
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	43.750,02	31.218,90	16.618,66	0,00	16.618,66	47.837,56	-127.162,44	4.087,54
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	38.750,01	30.829,87	15.339,87	0,00	15.339,87	46.169,74	-108.830,26	7.419,73
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	389,03	1.278,79	0,00	1.278,79	1.667,82	-8.332,18	-832,17
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-37.348,01	7.651,99
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-37.348,01	7.651,99
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-37.348,01	7.651,99
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	125.000,01	112.214,64	46.998,98	238,09	46.760,89	158.975,53	-341.024,47	33.975,52
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	125.000,01	112.214,64	46.998,98	238,09	46.760,89	158.975,53	-341.024,47	33.975,52
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	50.000,01	33.992,90	16.020,71	234,09	15.786,62	49.779,52	-150.220,48	-220,49
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	75.000,00	78.221,74	30.978,27	4,00	30.974,27	109.196,01	-190.803,99	34.196,01
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	90.000,00	40.988,19	9.695,04	0,00	9.695,04	50.683,23	-309.316,77	-39.316,77
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	90.000,00	40.988,19	9.695,04	0,00	9.695,04	50.683,23	-309.316,77	-39.316,77
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	90.000,00	40.988,19	9.695,04	0,00	9.695,04	50.683,23	-309.316,77	-39.316,77
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	12.500,01	3.960,23	3.966,07	0,00	3.966,07	7.926,30	-42.073,70	-4.573,71
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	37.027,96	5.728,97	0,00	5.728,97	42.756,93	32.756,93	40.256,94
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	1.089.999,99	975.472,24	413.664,85	110,43	413.554,42	1.389.026,66	-2.970.973,34	299.026,67
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.860.000,00	3.860.000,00	964.999,98	923.874,58	368.984,69	107,00	368.877,69	1.292.752,27	-2.567.247,73	327.752,29
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	728.451,60	304.280,83	107,00	304.173,83	1.032.625,43	-1.967.374,57	282.625,43
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	75.000,00	31.163,82	17.659,67	0,00	17.659,67	48.823,49	-251.176,51	-26.176,51
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	37.500,00	17.421,90	6.727,08	0,00	6.727,08	24.148,98	-125.851,02	-13.351,02
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	102.499,98	146.837,26	40.317,11	0,00	40.317,11	187.154,37	-222.845,63	84.654,39
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	102.499,98	146.837,26	40.317,11	0,00	40.317,11	187.154,37	-222.845,63	84.654,39

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	24.999,99	45.730,57	7.990,37	0,00	7.990,37	53.720,94	-46.279,06	28.720,95
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	75.000,00	101.106,69	32.326,74	0,00	32.326,74	133.433,43	-166.566,57	58.433,43
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	125.000,01	51.597,66	44.680,16	3,43	44.676,73	96.274,39	-403.725,61	-28.725,62
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	125.000,01	51.597,66	44.680,16	3,43	44.676,73	96.274,39	-403.725,61	-28.725,62
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	125.000,01	51.597,66	44.680,16	3,43	44.676,73	96.274,39	-403.725,61	-28.725,62
158	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	125.000,01	51.597,66	44.680,16	3,43	44.676,73	96.274,39	-403.725,61	-28.725,62
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	188.000,00	188.000,00	46.999,98	28.289,48	20.017,35	0,00	20.017,35	48.306,83	-139.693,17	1.306,85
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	46.999,98	28.289,48	20.017,35	0,00	20.017,35	48.306,83	-139.693,17	1.306,85
	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	24.999,99	3.240,67	2.347,73	0,00	2.347,73	5.588,40	-94.411,60	-19.411,59
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	-59.950,00	-14.950,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	6.999,99	5.236,12	2.248,39	0,00	2.248,39	7.484,51	-20.515,49	484,52
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	19.812,69	14.699,23	0,00	14.699,23	34.511,92	34.511,92	34.511,92
274	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.009.351,86	8.009.351,85	2.158.924,60	323.831,79	0,00	323.831,79	2.482.756,39	-1.517.243,61	1.482.756,40
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	1.643.138,75	0,00	0,00	0,00	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	2.948.284,92	81.143,45	323.831,79	0,00	323.831,79	404.975,24	-3.595.024,76	-595.024,75
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	328.080,05	328.080,05	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	2,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	2.620.204,87	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
	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 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 CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	2.289.063,84	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.885.999,99	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-999.999,99
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	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	323.831,79	323.831,79
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-1.693.500,00	-2.619.838,09	0,00	1.395.820,04	-1.395.820,04	-4.015.658,13	2.758.341,87	-2.322.158,13
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-1.680.500,01	-1.233.613,37	0,00	416.652,97	-416.652,97	-1.650.266,34	5.071.733,66	30.233,67
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-1.675.500,00	-1.233.193,10	0,00	416.421,21	-416.421,21	-1.649.614,31	5.052.385,69	25.885,69
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,01	-420,27	0,00	231,76	-231,76	-652,03	19.347,97	4.347,98
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-12.999,99	-1.386.224,72	0,00	979.167,07	-979.167,07	-2.365.391,79	-2.313.391,79	-2.352.391,80
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-3.345.000,00	-1.362.104,14	0,00	596.641,15	-596.641,15	-1.958.745,29	11.421.254,71	1.386.254,71
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-3.345.000,00	-1.362.104,14	0,00	596.641,15	-596.641,15	-1.958.745,29	11.421.254,71	1.386.254,71
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.499.999,99
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-825.000,00	-1.350.056,98	0,00	591.461,28	-591.461,28	-1.941.518,26	1.358.481,74	-1.116.518,26
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,01	-12.047,16	0,00	5.179,87	-5.179,87	-17.227,03	62.772,97	2.772,98
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		217.968.800,00	228.209.293,25	64.732.693,38	40.919.257,46	22.495.933,99	2.075.171,44	20.420.762,55	61.340.020,01	-156.628.779,99	6.847.819,88
	*** 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 CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.388.573,44	15.036.986,16	14.359.697,67	677.288,49	2.065.861,93		
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				58.242,53	27.483,92	0,00	27.483,92	85.726,45		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				1.101,65	3.137,80	0,00	3.137,80	4.239,45		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				944.693,17	481.827,75	0,00	481.827,75	1.426.520,92		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				60.003,89	29.942,20	0,00	29.942,20	89.946,09		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				2.519,79	1.266,15	0,00	1.266,15	3.785,94		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				5.275,69	2.626,55	0,00	2.626,55	7.902,24		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				96.475,50	48.860,31	0,00	48.860,31	145.335,81		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				8.543,74	4.271,87	0,00	4.271,87	12.815,61		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				944,90	472,45	0,00	472,45	1.417,35		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PÚBL. - AUXÍLIO				50.670,16	28.961,07	0,00	28.961,07	79.631,23		
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	208,40	0,00	208,40	425,21		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				337,41	683,22	17,30	665,92	1.003,33		
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		

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

Data: 14/04/2016 16:46:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
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				45.689,30	26.343,15	0,00	26.343,15	72.032,45		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				1.081,62	475,02	0,00	475,02	1.556,64		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				12.770,47	11.312,21	0,00	11.312,21	24.082,68		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	3.238,53	0,00	3.238,53	3.238,53		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	234,09	0,00	234,09	234,09		
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				2.056,57	14.365.641,47	14.359.680,37	5.961,10	8.017,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.388.573,44	15.036.986,16	14.359.697,67	677.288,49	2.065.861,93		
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										72.534.222,08		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						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	79.202.966,55	50.684.491,53	33.351.290,28	7.860.474,23	25.490.816,05	76.175.307,58	-227.711.992,42	203.482,42
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	57.032.000,00	57.032.000,00	14.258.000,04	7.615.462,29	5.719.137,00	314.913,33	5.404.223,67	13.019.685,96	-44.012.314,04	-1.238.314,08
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	53.852.000,00	53.852.000,00	13.463.000,04	7.370.606,89	5.576.634,58	314.913,33	5.261.721,25	12.632.328,14	-41.219.671,86	-830.671,90
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	36.852.000,00	36.852.000,00	9.213.000,03	5.103.527,83	4.391.131,09	314.909,83	4.076.221,26	9.179.749,09	-27.672.250,91	-33.250,94
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	4.875.000,00	3.281.923,84	3.152.098,28	3.037,63	3.149.060,65	6.430.984,49	-13.069.015,51	1.555.984,49
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	10.552.000,00	10.552.000,00	2.638.000,02	1.232.308,25	854.219,51	311.872,20	542.347,31	1.774.655,56	-8.777.344,44	-863.344,46
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	10.352.000,00	10.352.000,00	2.588.000,01	1.232.308,25	854.219,51	311.872,20	542.347,31	1.774.655,56	-8.577.344,44	-813.344,45
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	1.587.500,00	593.850,22	267.856,97	0,00	267.856,97	861.707,19	-5.488.292,81	-725.792,82
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	474.999,99	326.585,83	167.158,48	0,00	167.158,48	493.744,31	-1.406.255,69	18.744,32
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.082.000,00	2.082.000,00	520.500,00	308.607,48	415.271,00	308.607,48	106.663,52	415.271,00	-1.666.729,00	-105.229,00
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.676,25	3.164,32	2.676,25	488,07	3.164,32	-11.835,68	-585,68
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000,00	5.000,00	1.250,01	588,47	768,74	588,47	180,27	768,74	-4.231,26	-481,27
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	1.700.000,01	589.295,74	384.813,30	0,00	384.813,30	974.109,04	-5.825.890,96	-725.890,97
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.267.079,06	1.185.503,49	3,50	1.185.499,99	3.452.579,05	-13.547.420,95	-797.420,96
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.267.079,06	1.185.503,49	3,50	1.185.499,99	3.452.579,05	-13.547.420,95	-797.420,96
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	2.260.302,38	1.089.870,65	3,50	1.089.867,15	3.350.169,53	-13.649.830,47	-899.830,48
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	6.776,68	95.632,84	0,00	95.632,84	102.409,52	102.409,52	102.409,52
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	744.999,99	237.889,83	139.110,18	0,00	139.110,18	377.000,01	-2.602.999,99	-367.999,98
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	485.000,01	87.984,04	47.839,22	0,00	47.839,22	135.823,26	-1.804.176,74	-349.176,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	87.500,01	56.303,52	32.165,58	0,00	32.165,58	88.469,10	-261.530,90	969,09
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	6.836,57	8.208,44	0,00	8.208,44	15.045,01	-1.484.954,99	-359.954,99
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.843,95	7.465,20	0,00	7.465,20	32.309,15	-57.690,85	9.809,15
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	12.500,01	8.913,23	4.032,56	0,00	4.032,56	12.945,79	-37.054,21	445,78
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	9.999,99	15.930,72	3.432,64	0,00	3.432,64	19.363,36	-20.636,64	9.363,37
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	259.999,98	149.905,79	91.270,96	0,00	91.270,96	241.176,75	-798.823,25	-18.823,23
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	99.999,99	56.176,11	30.983,02	0,00	30.983,02	87.159,13	-312.840,87	-12.840,86
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	159.999,99	93.729,68	60.287,94	0,00	60.287,94	154.017,62	-485.982,38	-5.982,37
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	159.999,99	93.729,68	60.287,94	0,00	60.287,94	154.017,62	-485.982,38	-5.982,37
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	6.965,57	3.392,24	0,00	3.392,24	10.357,81	-189.642,19	-39.642,20
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	6.965,57	3.392,24	0,00	3.392,24	10.357,81	-189.642,19	-39.642,20
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.801.000,00	16.801.000,00	4.200.250,02	2.019.735,44	2.612.750,21	1.342.004,94	1.270.745,27	3.290.480,71	-13.510.519,29	-909.769,31
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.857.000,00	9.857.000,00	2.464.250,01	1.342.004,94	1.967.344,35	1.342.004,94	625.339,41	1.967.344,35	-7.889.655,65	-496.905,66
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.857.000,00	9.857.000,00	2.464.250,01	1.342.004,94	1.967.344,35	1.342.004,94	625.339,41	1.967.344,35	-7.889.655,65	-496.905,66
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	9.357.000,00	9.357.000,00	2.339.250,00	1.255.877,18	1.839.377,49	1.255.877,18	583.500,31	1.839.377,49	-7.517.622,51	-499.872,51
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	12.500,01	6.741,09	10.110,87	6.741,09	3.369,78	10.110,87	-39.889,13	-2.389,14
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.749.999,99	817.283,27	1.231.810,75	817.283,27	414.527,48	1.231.810,75	-5.768.189,25	-518.189,24
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	234.095,20	304.754,79	234.095,20	70.659,59	304.754,79	-995.245,21	-20.245,20
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.279,00	4.921,92	3.279,00	1.642,92	4.921,92	-25.078,08	-2.578,08
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	2.536,12	3.804,28	2.536,12	1.268,16	3.804,28	-16.195,72	-1.195,73
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	650.000,00	650.000,00	162.500,01	127.409,90	194.652,63	127.409,90	67.242,73	194.652,63	-455.347,37	32.152,62
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	300.000,00	300.000,00	75.000,00	63.820,84	88.308,33	63.820,84	24.487,49	88.308,33	-211.691,67	13.308,33
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	7.000,00	7.000,00	1.749,99	711,76	1.013,92	711,76	302,16	1.013,92	-5.986,08	-736,07
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	450.000,00	450.000,00	112.500,00	79.073,30	115.662,56	79.073,30	36.589,26	115.662,56	-334.337,44	3.162,56
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	450.000,00	450.000,00	112.500,00	79.073,30	115.662,56	79.073,30	36.589,26	115.662,56	-334.337,44	3.162,56
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	50.000,00	50.000,00	12.500,01	7.054,46	12.304,30	7.054,46	5.249,84	12.304,30	-37.695,70	-195,71
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	50.000,00	50.000,00	12.500,01	7.054,46	12.304,30	7.054,46	5.249,84	12.304,30	-37.695,70	-195,71
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	1.736.000,01	677.730,50	645.405,86	0,00	645.405,86	1.323.136,36	-5.620.863,64	-412.863,65
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	1.736.000,01	677.730,50	645.405,86	0,00	645.405,86	1.323.136,36	-5.620.863,64	-412.863,65
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.417.187,65	12.101.906,42	5.039.015,75	326.923,78	442.735,30	220.012,19	222.723,11	549.646,89	-8.867.540,76	-1.804.650,09
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-7.233,00
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-7.233,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.267.187,65	11.951.906,42	5.001.515,75	296.656,78	442.735,30	220.012,19	222.723,11	519.379,89	-8.747.807,76	-1.797.417,09

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.767.187,65	4.451.906,42	3.126.515,75	296.656,78	442.735,30	220.012,19	222.723,11	519.379,89	-1.247.807,76	77.582,91
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.761.015,73	58.200,13	51.508,96	0,00	51.508,96	109.709,09	-195.478,56	33.412,13
213	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	43.000,00	43.000,00	10.750,02	10.543,66	9.569,68	0,00	9.569,68	20.113,34	-22.886,66	9.363,32
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	5.000,01	985,17	0,00	0,00	0,00	985,17	-19.014,83	-4.014,84
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	249,99	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94	-720,06	29,95
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	5.000,01	224,44	0,00	0,00	0,00	224,44	-19.775,56	-4.775,56
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	500,01	1.188,64	1.570,79	0,00	1.570,79	2.759,43	759,43	2.259,42
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	82,65	344,21	0,00	344,21	426,86	426,86	426,86
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	1.817,98	1.747,37	0,00	1.747,37	3.565,35	3.565,35	3.565,35
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	28,38	90,15	0,00	90,15	118,53	118,53	118,53
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	625,40	569,58	0,00	569,58	1.194,98	1.194,98	1.194,98
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	0,05	0,09	0,09	0,09
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	2,50	2,07	0,00	2,07	4,57	4,57	4,57
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	397,55	334,97	0,00	334,97	732,52	732,52	732,52
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	81,03	81,82	0,00	81,82	162,85	162,85	162,85
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	159,73	179,44	0,00	179,44	339,17	339,17	339,17
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	694,40	637,90	0,00	637,90	1.332,30	1.332,30	1.332,30
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	87,68	80,54	0,00	80,54	168,22	168,22	168,22
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	1.950,95	0,00	1.950,95	3.834,09	3.834,09	3.834,09
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	291,60	60,83	0,00	60,83	352,43	352,43	352,43
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	370,39	340,27	0,00	340,27	710,66	710,66	710,66
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70	0,00	409,70	409,70	409,70	409,70
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	133,70	117,34	0,00	117,34	251,04	251,04	251,04
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	1.209,30	1.051,70	0,00	1.051,70	2.261,00	2.261,00	2.261,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	226.390,80	57.313,13	22.859,99	16.816,76	0,00	16.816,76	39.676,75	-185.760,15	-16.682,48
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	3.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-3.275,01
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	12.500,01	5.895,24	0,00	0,00	0,00	5.895,24	-44.104,76	-6.604,77
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	1.271,37	0,00	549,01	0,00	549,01	549,01	-4.536,49	-722,36
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	24.999,99	13.314,37	9.932,09	0,00	9.932,09	23.246,46	-76.753,54	-1.753,53
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	12.497,85	506,83	2.695,64	0,00	2.695,64	3.202,47	-46.788,93	-9.295,38
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	815,01	826,09	881,85	0,00	881,85	1.707,94	-1.552,06	892,93
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNAE - C/44	4.000,00	4.000,00	999,99	81,32	86,54	0,00	86,54	167,86	-3.832,14	-832,13
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,74	57,86	0,00	57,86	127,60	127,60	127,60
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,72	0,70	0,00	0,70	1,42	1,42	1,42
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	285,20	668,70	0,00	668,70	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,35	0,34	0,00	0,34	0,69	0,69	0,69
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	95,09	95,65	0,00	95,65	190,74	190,74	190,74
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	83,42	93,71	0,00	93,71	177,13	177,13	177,13
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	12,48	12,33	0,00	12,33	24,81	24,81	24,81
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	12,85	14,49	0,00	14,49	27,34	27,34	27,34
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	592,08	581,80	0,00	581,80	1.173,88	1.173,88	1.173,88
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	852,12	819,72	0,00	819,72	1.671,84	1.671,84	1.671,84
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	133,36	134,41	0,00	134,41	267,77	267,77	267,77
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	60,50	149,18	0,00	149,18	209,68	209,68	209,68
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	31,96	36,06	0,00	36,06	68,02	68,02	68,02
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	6,27	6,68	0,00	6,68	12,95	12,95	12,95
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	7.787,70	6.322,01	4.374,70	0,00	4.374,70	10.696,71	-20.454,04	2.909,01
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	500,01	741,48	995,32	0,00	995,32	1.736,80	-263,20	1.236,79
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	230,01	184,29	193,41	0,00	193,41	377,70	-542,30	147,69
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	249,99	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	160,66
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	300,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	454,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,59	1,15	0,00	1,15	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	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	441,06	90,11	55,39	0,00	55,39	145,50	-1.618,70	-295,56
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	750,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-64,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	150,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-96,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	513,96	340,81	0,00	340,81	854,77	854,77	854,77
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	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	495,84	0,00	495,84	985,32	985,32	985,32
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	7,59	7,30	0,00	7,30	14,89	14,89	14,89
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	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	249,99	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	280,39
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDAS C/	2.666,55	2.666,55	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-666,63
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,06	782,97	0,00	782,97	1.516,03	1.516,03	1.516,03
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,31	787,49	0,00	787,49	1.520,80	1.520,80	1.520,80
278	1.3.2.5.01.10.32	RENDS APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	98,26	98,26	98,26	98,26
279	1.3.2.5.01.10.33	RENDS APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15
280	1.3.2.5.01.10.34	RENDS APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
281	1.3.2.5.01.10.35	RENDS APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	0,00	188,84	188,84	188,84	188,84
282	1.3.2.5.01.10.36	RENDS APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	10,94	10,94	10,94
283	1.3.2.5.01.10.37	RENDS APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	10,05	10,05	10,05	10,05
284	1.3.2.5.01.10.38	RENDS APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25	0,00	218,25	218,25	218,25	218,25
285	1.3.2.5.01.10.39	RENDS APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47	185,47	185,47	185,47
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.685.164,88	18.308,45	20.747,82	0,00	20.747,82	39.056,27	33.456,27	37.656,26
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	39,23	37,72	0,00	37,72	76,95	76,95	76,95
244	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.416,02	2.619,87	0,00	2.619,87	5.035,89	5.035,89	5.035,89
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	1.250,01	25,91	23,06	0,00	23,06	48,97	-4.951,03	-1.201,04
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	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	113,60	0,00	113,60	236,97	236,97	236,97
259	1.3.2.5.01.99.09	RENDS. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	64,61	62,09	0,00	62,09	126,70	126,70	126,70
260	1.3.2.5.01.99.10	RENDS. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	1.271,41	1.222,04	0,00	1.222,04	2.493,45	2.493,45	2.493,45
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	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	14,38	12,50	0,00	12,50	26,88	26,88	26,88
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	75,00	0,71	0,69	0,00	0,69	1,40	-298,60	-73,60
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	0,74	0,00	0,74	1,51	1,51	1,51
239	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	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	192,81	0,00	192,81	356,14	356,14	356,14
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	75,00	19,64	19,13	0,00	19,13	38,77	-261,23	-36,23
227	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	1.997,50	3.627,65	0,00	3.627,65	5.625,15	5.625,15	5.625,15
245	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	3.116,80	4.571,77	0,00	4.571,77	7.688,57	7.688,57	7.688,57
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	7.977,94	0,00	7.977,94	16.278,20	16.278,20	16.278,20
242	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	204,35	222,84	0,00	222,84	427,19	427,19	427,19
286	1.3.2.5.01.99.53	RENDS APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	1.462.000,00	1.462.000,00	365.500,02	238.456,65	391.226,34	220.012,19	171.214,15	409.670,80	-1.052.329,20	44.170,78
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
54	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	200.000,01	18.444,46	32.439,73	0,00	32.439,73	50.884,19	-749.115,81	-149.115,82
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	602.000,00	602.000,00	150.500,01	220.012,19	358.786,61	220.012,19	138.774,42	358.786,61	-243.213,39	208.286,60
56	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	500,01	207,74	290,68	207,74	82,94	290,68	-1.709,32	-209,33
57	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600.000,00	600.000,00	150.000,00	219.804,45	358.495,93	219.804,45	138.691,48	358.495,93	-241.504,07	208.495,93
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.500.000,00	7.500.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-1.875.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.500.000,00	5.500.000,00	1.374.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-1.374.999,99

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
58	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.500.000,00	5.500.000,00	1.374.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-1.374.999,99
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
59	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	45.381.500,00	45.381.500,00	11.345.375,01	5.626.406,16	7.505.501,57	5.221.108,24	2.284.393,33	7.910.799,49	-37.470.700,51	-3.434.575,52
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.446.000,00	43.446.000,00	10.861.500,00	5.215.966,11	7.422.454,36	5.215.966,11	2.206.488,25	7.422.454,36	-36.023.545,64	-3.439.045,64
60	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	21.251.000,00	21.251.000,00	5.312.750,01	3.662.520,81	5.801.113,76	3.662.520,81	2.138.592,95	5.801.113,76	-15.449.886,24	488.363,75
61	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
62	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	190.000,00	190.000,00	47.499,99	55.605,99	62.197,62	55.605,99	6.591,63	62.197,62	-127.802,38	14.697,63
63	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	355.000,00	355.000,00	88.749,99	39.275,49	43.888,57	39.275,49	4.613,08	43.888,57	-311.111,43	-44.861,42
64	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	21.450.000,00	21.450.000,00	5.362.500,00	1.458.563,82	1.515.254,41	1.458.563,82	56.690,59	1.515.254,41	-19.934.745,59	-3.847.245,59
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	125.000,01	240.925,46	76.140,09	0,00	76.140,09	317.065,55	-182.934,45	192.065,54
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.435.500,00	1.435.500,00	358.875,00	169.514,59	6.907,12	5.142,13	1.764,99	171.279,58	-1.264.220,42	-187.595,42
66	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.390.000,00	1.390.000,00	347.499,99	164.372,46	0,00	0,00	0,00	164.372,46	-1.225.627,54	-183.127,53
67	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	45.500,00	45.500,00	11.375,01	5.142,13	6.907,12	5.142,13	1.764,99	6.907,12	-38.592,88	-4.467,89
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.688.612,35	165.235.034,97	41.718.575,71	33.227.631,72	15.548.298,11	96.223,28	15.452.074,83	48.679.706,55	-116.008.905,80	7.507.553,46
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	160.985.014,00	40.289.284,07	32.977.850,20	14.744.277,13	0,00	14.744.277,13	47.722.127,33	-113.205.512,67	7.490.217,26
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.763.014,00	16.733.784,08	11.871.890,91	4.431.070,93	0,00	4.431.070,93	16.302.961,84	-50.402.678,16	-373.448,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	8.775.000,00	6.168.067,16	2.083.265,01	0,00	2.083.265,01	8.251.332,17	-26.848.667,83	-523.667,83
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,01	6.165.965,67	2.082.106,14	0,00	2.082.106,14	8.248.071,81	-26.751.928,19	-501.928,20
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.101,49	1.158,87	0,00	1.158,87	3.260,36	-96.739,64	-21.739,63
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	100.000,02	63.365,02	27.508,36	0,00	27.508,36	90.873,38	-309.126,62	-9.126,64
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.762,87	8.808,57	0,00	8.808,57	23.571,44	-56.428,56	3.571,43
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	75.000,00	48.602,15	18.699,79	0,00	18.699,79	67.301,94	-232.698,06	-7.698,06
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	6.161.350,02	4.526.999,79	1.832.102,01	0,00	1.832.102,01	6.359.101,80	-18.286.298,20	197.751,78
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	64.250,01	64.140,72	21.380,24	0,00	21.380,24	85.520,96	-171.479,04	21.270,95
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	510.000,00	507.504,00	169.168,00	0,00	169.168,00	676.672,00	-1.363.328,00	166.672,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	204.000,00	134.862,00	65.910,00	0,00	65.910,00	200.772,00	-615.228,00	-3.228,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	153.750,00	116.520,00	58.260,00	0,00	58.260,00	174.780,00	-440.220,00	21.030,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	-180.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	223.250,01	223.200,00	74.400,00	0,00	74.400,00	297.600,00	-595.400,00	74.349,99
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	306.249,99	235.397,88	101.325,54	0,00	101.325,54	336.723,42	-888.276,58	30.473,43
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-90.000,00
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	3.307.500,00	2.264.626,80	898.813,40	0,00	898.813,40	3.163.440,20	-10.066.559,80	-144.059,80
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	534.000,00	355.961,00	177.980,50	0,00	177.980,50	533.941,50	-1.602.058,50	-58,50
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	33.750,00	22.300,00	11.150,00	0,00	11.150,00	33.450,00	-101.550,00	-300,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	334.749,99	223.103,58	111.551,79	0,00	111.551,79	334.655,37	-1.004.344,63	-94,62
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	20.000,01	6.622,94	13.245,88	0,00	13.245,88	19.868,82	-60.131,18	-131,19
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-60.750,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	11.499,99	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	21.192,09
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	1.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-1.850,01
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	48.191,75	10.825,08	0,00	10.825,08	59.016,83	59.016,83	59.016,83
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	24.750,00	16.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	24.750,00	-74.250,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	221.000,01	147.235,16	73.617,58	0,00	73.617,58	220.852,74	-663.147,26	-147,27
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	15.412,80	0,00	15.412,80	61.651,20	61.651,20	61.651,20
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	811,20	0,00	811,20	3.244,80	3.244,80	3.244,80
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	220.355,01	99.581,61	13.400,00	0,00	13.400,00	112.981,61	-768.438,39	-107.373,40
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	-12.000,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	10.200,00	3.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	16.800,00	-24.000,00	6.600,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	0,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	43.605,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-29.070,00

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-27.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	18.000,00	10.446,61	0,00	0,00	0,00	10.446,61	-61.553,39	-7.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-4.350,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-110.000,00	-20.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	14.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-14.000,01
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	1.407.079,01	975.715,99	455.714,88	0,00	455.714,88	1.431.430,87	-3.967.389,13	81.725,86
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	1.012.500,00	835.714,15	321.681,48	0,00	321.681,48	1.157.395,63	-2.892.604,37	144.895,63
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
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	960,00	960,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	363.329,00	126.582,00	124.104,00	0,00	124.104,00	250.686,00	-973.134,00	-55.269,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	190.309,01	57.374,00	52.018,00	0,00	52.018,00	109.392,00	-422.348,00	-23.543,01
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	65.300,01	26.120,00	30.880,00	0,00	30.880,00	57.000,00	-204.200,00	-8.300,01
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	61.449,99	24.580,00	25.230,00	0,00	25.230,00	49.810,00	-195.990,00	-11.639,99
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	40.134,99	16.054,00	14.486,00	0,00	14.486,00	30.540,00	-130.000,00	-9.594,99
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	3.510,00	1.404,00	810,00	0,00	810,00	2.214,00	-11.826,00	-1.296,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	2.625,00	1.050,00	680,00	0,00	680,00	1.730,00	-8.770,00	-895,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	31.250,01	12.459,84	9.929,40	0,00	9.929,40	22.389,24	-102.610,76	-8.860,77
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	22.749,99	9.303,72	7.064,20	0,00	7.064,20	16.367,92	-74.632,08	-6.382,07
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.976,00	1.667,25	0,00	1.667,25	3.643,25	-16.356,75	-1.356,76
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	3.500,01	1.180,12	1.197,95	0,00	1.197,95	2.378,07	-11.621,93	-1.121,94
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	65.000,01	38.161,34	19.080,67	0,00	19.080,67	57.242,01	-202.757,99	-7.758,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	16.805.499,99	16.109.902,83	7.421.855,40	0,00	7.421.855,40	23.531.758,23	-43.690.241,77	6.726.258,24
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	16.732.500,00	16.023.040,18	7.272.549,42	0,00	7.272.549,42	23.295.589,60	-43.634.410,40	6.563.089,60
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,01	6.892.962,52	4.876.754,82	0,00	4.876.754,82	11.769.717,34	-38.230.282,66	-730.282,67
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	4.125.000,00	9.036.619,58	2.369.895,25	0,00	2.369.895,25	11.406.514,83	-5.093.485,17	7.281.514,83
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	99.999,99	60.235,71	25.899,35	0,00	25.899,35	86.135,06	-313.864,94	-13.864,93
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	7.500,00	33.222,37	0,00	0,00	0,00	33.222,37	3.222,37	25.722,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	20.504,90	9.541,23	0,00	9.541,23	30.046,13	30.046,13	30.046,13
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.504,90	9.541,23	0,00	9.541,23	30.046,13	30.046,13	30.046,13
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	72.999,99	66.357,75	139.764,75	0,00	139.764,75	206.122,50	-85.877,50	133.122,51
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-10.500,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	62.499,99	66.357,75	66.357,75	0,00	66.357,75	132.715,50	-117.284,50	70.215,51
276	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	0,00	0,00	0,00	73.407,00	0,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	6.750.000,00	4.996.056,46	2.891.350,80	0,00	2.891.350,80	7.887.407,26	-19.112.592,74	1.137.407,26
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	6.750.000,00	4.996.056,46	2.891.350,80	0,00	2.891.350,80	7.887.407,26	-19.112.592,74	1.137.407,26
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.760.972,35	4.250.020,97	1.429.291,64	249.781,52	804.020,98	96.223,28	707.797,70	957.579,22	-2.803.393,13	17.336,20
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	686.581,97	43.509,37	238.854,29	0,00	238.854,29	282.363,66	-507.769,79	84.830,31
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	407.441,97	43.509,37	17.454,29	0,00	17.454,29	60.963,66	-729.169,79	-136.569,69
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	407.441,97	43.509,37	17.454,29	0,00	17.454,29	60.963,66	-729.169,79	-136.569,69
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
277	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.942.838,90	2.942.838,90	735.709,68	202.984,87	561.879,41	92.936,00	468.943,41	671.928,28	-2.270.910,62	-63.781,40
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.460.314,50	2.460.314,50	615.078,60	164.307,85	484.525,45	92.936,00	391.589,45	555.897,30	-1.904.417,20	-59.181,30
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	109.224,99	0,00	145.328,00	0,00	145.328,00	145.328,00	-291.572,00	36.103,01
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	67.475,01	0,00	92.330,00	0,00	92.330,00	92.330,00	-177.570,00	24.854,99
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	3.399,99	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	-10.160,00	40,01
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	226.228,62	150.491,45	150.491,45	79.119,60	71.371,85	221.863,30	-683.051,20	-4.365,32
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	79.119,60	0,00	79.119,60	79.119,60	-520.880,40	-70.880,40
125	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	205.000,00	205.000,00	51.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-51.249,99
126	1.7.6.2.02.07.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLI	30.000,00	30.000,00	7.500,00	13.816,40	13.816,40	13.816,40	0,00	13.816,40	-16.183,60	6.316,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	120.631,08	38.677,02	77.353,96	0,00	77.353,96	116.030,98	-366.493,42	-4.600,10
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	74.511,09	24.753,65	49.507,30	0,00	49.507,30	74.260,95	-223.783,45	-250,14

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	41.769,99	13.923,37	17.446,66	0,00	17.446,66	31.370,03	-135.709,97	-10.399,96
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00		1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-1.425,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-2.925,00
289	1.7.6.2.99.08.00	FMAS ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.C/49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	28.000,00	28.000,00	6.999,99	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-3.712,71
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	28.000,00	28.000,00	6.999,99	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-3.712,71
131	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	28.000,00	28.000,00	6.999,99	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-3.712,71
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.567.000,00	10.567.000,00	2.641.750,02	1.868.332,14	1.522.868,09	666.212,25	856.655,84	2.724.987,98	-7.842.012,02	83.237,96
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.149.000,00	1.149.000,00	287.250,06	169.170,10	188.866,62	11.769,69	177.096,93	346.267,03	-802.732,97	59.016,97
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	83.750,01	7.444,12	12.594,16	0,00	12.594,16	20.038,28	-314.961,72	-63.711,73
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	75.000,00	392,17	9.234,40	0,00	9.234,40	9.626,57	-290.373,43	-65.373,43
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	1.250,01	5.085,13	2.422,55	0,00	2.422,55	7.507,68	2.507,68	6.257,67
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.862,38	840,80	0,00	840,80	2.703,18	-17.296,82	-2.296,83
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	104,44	96,41	0,00	96,41	200,85	-9.799,15	-2.299,14
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	17.750,01	11.330,60	96.763,67	11.330,60	85.433,07	96.763,67	25.763,67	79.013,66
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	17.750,01	11.330,60	96.763,67	11.330,60	85.433,07	96.763,67	25.763,67	79.013,66
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	66.000,00	66.000,00	16.500,00	11.330,60	96.763,67	11.330,60	85.433,07	96.763,67	30.763,67	80.263,67
136	1.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇ	66.000,00	66.000,00	16.500,00	11.330,60	96.763,67	11.330,60	85.433,07	96.763,67	30.763,67	80.263,67
137	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	43.750,02	31.218,90	16.618,66	0,00	16.618,66	47.837,56	-127.162,44	4.087,54
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	38.750,01	30.829,87	15.339,87	0,00	15.339,87	46.169,74	-108.830,26	7.419,73
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	389,03	1.278,79	0,00	1.278,79	1.667,82	-8.332,18	-832,17
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	68.000,00	68.000,00	17.000,01	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-45.348,01	5.651,98
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	17.000,01	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-45.348,01	5.651,98
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.961,84	15.891,15	201,00	15.690,15	22.651,99	-37.348,01	7.651,99
143	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
144	1.9.1.8.99.03.00	FUNDAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	125.000,01	112.214,64	46.998,98	238,09	46.760,89	158.975,53	-341.024,47	33.975,52
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	125.000,01	112.214,64	46.998,98	238,09	46.760,89	158.975,53	-341.024,47	33.975,52
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	50.000,01	33.992,90	16.020,71	234,09	15.786,62	49.779,52	-150.220,48	-220,49
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	75.000,00	78.221,74	30.978,27	4,00	30.974,27	109.196,01	-190.803,99	34.196,01
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.375.000,00	4.375.000,00	1.093.749,99	565.739,81	736.900,59	524.751,62	212.148,97	777.888,78	-3.597.111,22	-315.861,21
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.375.000,00	4.375.000,00	1.093.749,99	565.739,81	736.900,59	524.751,62	212.148,97	777.888,78	-3.597.111,22	-315.861,21
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	523.173,93	724.920,14	523.173,93	201.746,21	724.920,14	-3.275.079,86	-275.079,85
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	523.173,93	724.920,14	523.173,93	201.746,21	724.920,14	-3.275.079,86	-275.079,85
147	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	523.173,93	724.920,14	523.173,93	201.746,21	724.920,14	-3.275.079,86	-275.079,85
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	93.750,00	42.565,88	11.980,45	1.577,69	10.402,76	52.968,64	-322.031,36	-40.781,36
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	12.500,01	3.960,23	3.966,07	0,00	3.966,07	7.926,30	-42.073,70	-4.573,71
150	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	3.750,00	1.577,69	2.285,41	1.577,69	707,72	2.285,41	-12.714,59	-1.464,59
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	37.027,96	5.728,97	0,00	5.728,97	42.756,93	32.756,93	40.256,94
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.810.000,00	4.810.000,00	1.202.499,99	1.105.052,75	577.083,53	129.690,94	447.392,59	1.552.445,34	-3.257.554,66	349.945,35
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.860.000,00	3.860.000,00	964.999,98	923.874,58	368.984,69	107,00	368.877,69	1.292.752,27	-2.567.247,73	327.752,29
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	728.451,60	304.280,83	107,00	304.173,83	1.032.625,43	-1.967.374,57	282.625,43
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	75.000,00	31.163,82	17.659,67	0,00	17.659,67	48.823,49	-251.176,51	-26.176,51
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	37.500,00	17.421,90	6.727,08	0,00	6.727,08	24.148,98	-125.851,02	-13.351,02
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	102.499,98	146.837,26	40.317,11	0,00	40.317,11	187.154,37	-222.845,63	84.654,39
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	102.499,98	146.837,26	40.317,11	0,00	40.317,11	187.154,37	-222.845,63	84.654,39
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	24.999,99	45.730,57	7.990,37	0,00	7.990,37	53.720,94	-46.279,06	28.720,95
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	75.000,00	101.106,69	32.326,74	0,00	32.326,74	133.433,43	-166.566,57	58.433,43
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	950.000,00	950.000,00	237.500,01	181.178,17	208.098,84	129.583,94	78.514,90	259.693,07	-690.306,93	22.193,06
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	950.000,00	950.000,00	237.500,01	181.178,17	208.098,84	129.583,94	78.514,90	259.693,07	-690.306,93	22.193,06
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	950.000,00	950.000,00	237.500,01	181.178,17	208.098,84	129.583,94	78.514,90	259.693,07	-690.306,93	22.193,06
158	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	125.000,01	51.597,66	44.680,16	3,43	44.676,73	96.274,39	-403.725,61	-28.725,62
159	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
160	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	440.000,00	440.000,00	110.000,01	129.580,51	163.418,68	129.580,51	33.838,17	163.418,68	-276.581,32	53.418,67
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	233.000,00	233.000,00	58.249,98	28.369,48	20.017,35	0,00	20.017,35	48.386,83	-184.613,17	-9.863,15
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	58.249,98	28.369,48	20.017,35	0,00	20.017,35	48.386,83	-184.613,17	-9.863,15
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	58.249,98	28.369,48	20.017,35	0,00	20.017,35	48.386,83	-184.613,17	-9.863,15
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	24.999,99	3.240,67	2.347,73	5.588,40	0,00	2.347,73	-94.411,60	-19.411,59
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	-59.950,00	-14.950,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	6.999,99	5.236,12	2.248,39	0,00	2.248,39	7.484,51	-20.515,49	484,52
164	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	45.000,00	45.000,00	11.250,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-44.920,00	-11.170,00
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	19.812,69	14.699,23	0,00	14.699,23	34.511,92	34.511,92	34.511,92
274	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.009.351,86	8.009.351,85	2.158.924,60	323.831,79	0,00	323.831,79	2.482.756,39	-1.517.243,61	1.482.756,40
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	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	1.643.138,75	0,00	0,00	0,00	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	2.948.284,92	81.143,45	323.831,79	0,00	323.831,79	404.975,24	-3.595.024,76	-595.024,75
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	328.080,05	328.080,05	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	81.143,45	0,00	0,00	0,00	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	2.620.204,87	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
	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 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 CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	2.289.063,84	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.885.999,99	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	-3.676.168,21	-676.168,20
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-999.999,99
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	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79	323.831,79	323.831,79
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	26.596.000,00	26.596.000,00	6.648.999,99	3.222.859,49	7.211.799,98	3.222.859,49	3.988.940,49	7.211.799,98	-19.384.200,02	562.799,99
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	26.506.000,00	26.506.000,00	6.626.499,99	3.222.859,49	7.211.799,98	3.222.859,49	3.988.940,49	7.211.799,98	-19.294.200,02	585.299,99
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	26.506.000,00	26.506.000,00	6.626.499,99	3.222.859,49	7.211.799,98	3.222.859,49	3.988.940,49	7.211.799,98	-19.294.200,02	585.299,99
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.506.000,00	26.506.000,00	6.626.499,99	3.222.859,49	7.211.799,98	3.222.859,49	3.988.940,49	7.211.799,98	-19.294.200,02	585.299,99
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	16.846.000,00	16.846.000,00	4.211.499,99	1.936.948,92	4.772.871,78	1.936.948,92	2.835.922,86	4.772.871,78	-12.073.128,22	561.371,79
166	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	150.000,00	150.000,00	37.500,00	13.482,17	20.221,74	13.482,17	6.739,57	20.221,74	-129.778,26	-17.278,26
167	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	9.485.000,00	9.485.000,00	2.371.250,01	814.814,12	3.312.790,84	814.814,12	2.497.976,72	3.312.790,84	-6.172.209,16	941.540,83

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
168	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	468.190,76	609.510,16	468.190,76	141.319,40	609.510,16	-2.390.489,84	-140.489,84
169	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	55.000,00	55.000,00	13.749,99	6.558,02	9.843,87	6.558,02	3.285,85	9.843,87	-45.156,13	-3.906,12
170	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	499.766,43	634.252,22	499.766,43	134.485,79	634.252,22	-3.065.747,78	-290.747,77
171	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	15.000,00	15.000,00	3.750,00	5.072,25	7.608,56	5.072,25	2.536,31	7.608,56	-7.391,44	3.858,56
172	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	424.000,00	424.000,00	105.999,99	127.641,64	176.616,54	127.641,64	48.974,90	176.616,54	-247.383,46	70.616,55
173	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	17.000,00	17.000,00	4.250,01	1.423,53	2.027,85	1.423,53	604,32	2.027,85	-14.972,15	-2.222,16
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	7.110.000,00	7.110.000,00	1.777.500,00	1.246.757,14	2.379.568,60	1.246.757,14	1.132.811,46	2.379.568,60	-4.730.431,40	602.068,60
174	7.2.1.0.29.13.01	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	210.000,00	210.000,00	52.500,00	24.059,43	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13	-174.105,87	-16.605,87
175	7.2.1.0.29.13.02	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,01	1.004.997,51	2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	-2.983.952,53	766.047,46
176	7.2.1.0.29.13.03	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	205.935,52	310.212,22	205.935,52	104.276,70	310.212,22	-1.489.787,78	-139.787,78
177	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	100.000,00	100.000,00	24.999,99	10.446,20	15.401,86	10.446,20	4.955,66	15.401,86	-84.598,14	-9.598,13
288	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	1.318,48	2.012,92	1.318,48	694,44	2.012,92	2.012,92	2.012,92
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL EM R	2.550.000,00	2.550.000,00	637.500,00	39.153,43	59.359,60	39.153,43	20.206,17	59.359,60	-2.490.640,40	-578.140,40
178	7.2.1.0.29.15.01	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	550.000,00	550.000,00	137.499,99	39.153,43	59.359,60	39.153,43	20.206,17	59.359,60	-490.640,40	-78.140,39
179	7.2.1.0.29.15.02	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAME	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	8.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTR	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
181	8.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-5.038.500,00	-3.981.942,23	0,00	1.992.461,19	-1.992.461,19	-5.974.403,42	14.179.596,58	-935.903,42
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-1.693.500,00	-2.619.838,09	0,00	1.395.820,04	-1.395.820,04	-4.015.658,13	2.758.341,87	-2.322.158,13
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-1.680.500,01	-1.233.613,37	0,00	416.652,97	-416.652,97	-1.650.266,34	5.071.733,66	30.233,67
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-1.675.500,00	-1.233.193,10	0,00	416.421,21	-416.421,21	-1.649.614,31	5.052.385,69	25.885,69
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,01	-420,27	0,00	231,76	-231,76	-652,03	19.347,97	4.347,98
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-12.999,99	-1.386.224,72	0,00	979.167,07	-979.167,07	-2.365.391,79	-2.313.391,79	-2.352.391,80
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-3.345.000,00	-1.362.104,14	0,00	596.641,15	-596.641,15	-1.958.745,29	11.421.254,71	1.386.254,71
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-3.345.000,00	-1.362.104,14	0,00	596.641,15	-596.641,15	-1.958.745,29	11.421.254,71	1.386.254,71
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.499.999,99
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-825.000,00	-1.350.056,98	0,00	591.461,28	-591.461,28	-1.941.518,26	1.358.481,74	-1.116.518,26
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,01	-12.047,16	0,00	5.179,87	-5.179,87	-17.227,03	62.772,97	2.772,98
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		314.334.300,00	324.574.793,25	88.824.068,40	52.084.333,39	40.886.922,05	13.075.794,91	27.811.127,14	79.895.460,53	-234.438.839,47	1.311.885,38
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					450.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	225.000,00	675.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMAR				450.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	225.000,00	675.000,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.00.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.00.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					11.846.770,04	29.766.027,82	24.810.706,04	4.955.321,78	16.802.091,82		
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	113,43	0,00	113,43	113,43		
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		

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

Data: 14/04/2016 17:07:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
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)				5.335.073,28	5.355.495,43	5.335.073,28	20.422,15	5.355.495,43		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				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				58.242,53	27.483,92	0,00	27.483,92	85.726,45		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				1.101,65	3.137,80	0,00	3.137,80	4.239,45		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				944.693,17	481.827,75	0,00	481.827,75	1.426.520,92		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				60.003,89	29.942,20	0,00	29.942,20	89.946,09		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				2.519,79	1.266,15	0,00	1.266,15	3.785,94		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				5.275,69	2.626,55	0,00	2.626,55	7.902,24		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				96.475,50	48.860,31	0,00	48.860,31	145.335,81		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				8.543,74	4.271,87	0,00	4.271,87	12.815,61		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				944,90	472,45	0,00	472,45	1.417,35		
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				294,35	410,85	294,35	116,50	410,85		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				7.188,23	0,00	0,00	0,00	7.188,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				41.079,08	83.107,50	41.079,08	42.028,42	83.107,50		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				530.298,45	803.353,15	530.298,45	273.054,70	803.353,15		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				379.865,20	607.963,81	379.865,20	228.098,61	607.963,81		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				50.670,16	28.961,07	0,00	28.961,07	79.631,23		
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	208,40	0,00	208,40	425,21		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				337,41	683,22	17,30	665,92	1.003,33		
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		
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		

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

Data: 14/04/2016 17:07:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				45.689,30	26.343,15	0,00	26.343,15	72.032,45		0,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				1.081,62	475,02	0,00	475,02	1.556,64		0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				12.770,47	11.312,21	0,00	11.312,21	24.082,68		0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				842,89	1.904,72	842,89	1.061,83	1.904,72		0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	3.238,53	0,00	3.238,53	3.238,53		0,00
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	234,09	0,00	234,09	234,09		0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	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		0,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				361,35	0,00	0,00	0,00	361,35		0,00
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				2.056,57	14.365.641,47	14.359.680,37	5.961,10	8.017,67		0,00
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				629,64	944,46	629,64	314,82	944,46		0,00
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				4.162.925,48	7.875.748,31	4.162.925,48	3.712.822,83	7.875.748,31		0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.296.770,04	31.116.027,82	25.935.706,04	5.180.321,78	17.477.091,82		0,00
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										236.467.667,83		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
 Chefe S. Tesouraria

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

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

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

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01		700.000,00	-33.739,39	666.260,61	323.290,57	218.395,20	104.895,37	335.672,75	7.297,29	342.970,04	258.648,77	69.189,06	28.402,33	97.591,39	44.850,11	39.471,16	84.321,27	13.270,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05		20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.680,00	48.680,00				1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	686,00	686,00				4.314,00	3.000,00	3.874,00	3.000,00	6.874,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	174.698,73	36.325,89		36.325,89		16.024,39	16.024,39	20.301,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	340	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.791,00	5.791,00				3.523,90	1.685,10	3.523,90	1.685,10	5.209,00	1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00						2.400,00	35.000,00	37.400,00	36.600,00	800,00	400,00	400,00	800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01		50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05		33.000,00	26.663,99	59.663,99	52.343,99	32.631,99	19.712,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05		2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05		26.666,55		26.666,55	23.592,55	22.592,55	1.000,00		3.074,00	3.074,00	3.074,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	124.347,07	366.747,07	196.747,07	196.747,07		170.000,00		170.000,00	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01		230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00		170.000,00		170.000,00	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01		12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05				100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01			36.723,59	36.723,59	36.723,59	36.723,59												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	134.026,70	283.026,70	229.354,87	180.519,14	48.835,73	51.275,03	2.396,80	53.671,83								

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

Data: 14/04/2016 17:10:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00	642,00		642,00	642,00				642,00

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

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

[illegible]

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	150.000,00		150.000,00	112.582,80	112.582,80		22.107,46	15.309,74	37.417,20	7.017,14	13.800,72	23.616,48	37.417,20	6.924,70	23.475,36	30.400,06	7.017,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.161,60	838,40											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	65.463,38	10,00	65.453,38	34.536,62		34.536,62	18.684,84	15.851,78		15.851,78	5.774,10	10.077,68	15.851,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
1201 - CONSTR., REFORMA			4.001.000,00	663.000,00	4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00		663.000,00		663.000,00	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.247.067,94	6.298.878,30	948.189,64	3.317.044,30	736.160,02	4.053.204,32	2.187.223,60	1.892.264,41	884.908,31	2.777.172,72	848.845,74	1.017.134,98	1.865.980,72	911.192,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	37.522,97	37.522,97		26.954,74	12.522,29	39.477,03	12.522,29	26.954,74	12.522,29	39.477,03	13.072,08	13.882,66	26.954,74	12.522,29
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	4.835.653,48	4.835.653,48		1.182.138,72	516.207,80	1.698.346,52	513.422,75	1.179.330,46	519.016,06	1.698.346,52	641.023,29	543.900,48	1.184.923,77	513.422,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	87.244,47	87.244,47		14.610,37	6.145,16	20.755,53	6.086,87	14.610,37	6.145,16	20.755,53	7.283,41	7.385,25	14.668,66	6.086,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00		3.000,00	1.758,24	1.758,24		1.241,76		1.241,76		1.241,76		1.241,76	1.241,76		1.241,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	512	01	23.000,00		23.000,00	16.548,81	16.548,81		5.930,77	520,42	6.451,19	520,42	5.930,77	520,42	6.451,19		5.930,77	5.930,77	520,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.192.830,48	1.192.830,48		287.017,74	188.151,78	475.169,52	97.362,68	193.837,79	281.331,73	475.169,52	90.722,73	287.084,11	377.806,84	97.362,68
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	350,00	10.350,00	37,35	37,35		5.500,08	4.812,57	10.312,65	4.125,06	5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	687,51	6.187,59	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	279.915,00	279.915,00		279.915,00				279.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	12.992,70	9.585,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48	24,48		24,48	24,48				24,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	5,26	954,74											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	105.001,80	34.998,20		34.998,20	17.499,10	17.499,10	34.998,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	830.181,36	37.134,16	793.047,20	1.063.710,64		1.063.710,64	912.284,40	149.945,24	2.131,00	152.076,24	72.503,29	78.922,95	151.426,24	650,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	238.157,85		61.842,15	61.842,15		61.842,15	61.842,15	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		13.594,95	13.594,95	5.794,95	5.794,95			7.800,00	7.800,00	7.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	47.417,85	33.725,60											
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
1201 - CONSTR., REFORMA				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				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	9.656.465,91	7.675.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				527	02	9.000,00	9.000,00	3.638,32		3.041,72	2.319,96	5.361,68	2.319,96	3.041,72	2.319,96	5.361,68	1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.319,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				528	02	1.000,00	1.000,00	984,45		15,55		15,55		15,55		15,55		15,55			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				529	02	10.690.000,00	10.690.000,00	6.899.404,42		2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.035.145,33	2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.709.029,37	1.046.420,88	2.755.450,25	1.035.145,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				793	02		10.297,87			10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				530	02	10.000,00	10.000,00	1.992,19		5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.540,81	5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.540,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				531	02	50.000,00	50.000,00	17.866,71		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				532	02	7.000,00	7.000,00	3.483,63		2.535,97	980,40	3.516,37		980,40	2.535,97	980,40		2.535,97		980,40	
3.1.90.96.00 - RESSARCI				533	02	970.000,00	970.000,00			970.000,00		970.000,00	841.513,03	74.343,24	54.143,73	128.486,97	74.343,24	54.143,73	128.486,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				534	02	1.248.000,00	1.248.000,00	290.563,49		588.457,20	368.979,31	957.436,51	198.953,23	391.469,23	565.967,28	957.436,51	192.560,44	565.922,84	758.483,28	198.953,23	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				535	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				536	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				537	02	684.000,00	684.000,00	328.435,02	255.232,27	73.202,75	354.039,28	1.525,70	355.564,98	296.360,17	9.978,20	82.189,81	92.168,01		59.204,81	59.204,81	32.963,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				538	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				539	02	1.100.000,00	1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32	254.060,41		254.060,41	88.536,21	165.524,20		165.524,20	82.762,10	82.762,10	165.524,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				540	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				541	02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.096.158,09	30.251,35	1.065.906,74	903.461,91	380,00	903.841,91	585.080,47	281.453,15	37.780,73	319.233,88	170.938,12	147.823,32	318.761,44	472,44
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				542	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				543	02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.000,40	2.999,60											
365 - Educação Infantil						9.963.000,00	9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						9.963.000,00	9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76
1201 - CONSTR., REFORMA						200.000,00	200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				544	02	200.000,00	200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						9.763.000,00	9.763.000,00	5.565.720,31	4.208.003,93	1.357.716,38	3.552.841,04	644.438,65	4.197.279,69	1.887.745,66	2.141.621,93	871.358,86	3.012.980,79	1.368.268,75	941.265,28	2.309.534,03	703.446,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA				545	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				546	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				547	02	5.525.000,00	5.525.000,00	3.544.467,36	3.544.467,36		1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	535.647,41	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	535.647,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				548	02	15.000,00	15.000,00	13.608,90		927,40		463,70	1.391,10	463,70	927,40	463,70		431,35	496,05	927,40	463,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				549	02	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				550	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				551	02	810.000,00	810.000,00	397.056,75	397.056,75		308.025,21	104.918,04	412.943,25	104.918,04	204.936,81	208.006,44	412.943,25	98.933,19	209.092,02	308.025,21	104.918,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				552	02	689.000,00	689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	552.695,16	135.623,53	50.001,77	185.625,30	86.457,91	49.165,62	135.623,53	50.001,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				553	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				554	02	410.000,00	410.000,00	318.448,00	196.011,20	122.436,80	88.312,50	3.239,50	91.552,00	72.130,00	6.202,00	24.728,00	30.930,00		19.422,00	19.422,00	11.508,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				555	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				556	02	1.200.000,00	1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59	254.611,22		254.611,22	88.632,84	165.978,38		165.978,38	80.837,40	85.140,98	165.978,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				557	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				558	02	1.065.000,00	1.065.000,00	297.069,21	1.898,22	295.170,99	767.760,79	170,00	767.930,79	533.258,51	183.068,58	52.511,54	235.580,12	180.493,38	54.178,90	234.672,28	907,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				559	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				560	02	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES						4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80
12 - Educação						4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80
361 - Ensino Fundamental						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	136.128,00	1.829.128,21		1.829.128,21	1.762.258,11	317,90	76.472,00	76.789,90	317,90	66.552,20	66.870,10	9.919,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	124.490,00	770.825,57		770.825,57	723.988,17		46.837,40	46.837,40		46.837,40	46.837,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				563	05			1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	390.749,73	390.749,73		73.003,94	39.246,33	112.250,27	39.246,33	73.003,94	39.246,33	112.250,27	36.290,18	36.713,76	73.003,94	39.246,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	26.599,19	26.599,19		1.009,26	391,55	1.400,81	391,55	1.009,26	391,55	1.400,81	504,63	504,63	1.009,26	391,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	104.339,28	104.339,28		15.994,07	6.666,65	22.660,72	6.666,65	13.302,84	9.357,88	22.660,72	6.635,64	9.358,43	15.994,07	6.666,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	28.335,50	14.874,50	790,00		790,00		790,00		790,00		790,00	790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	16.979,00	15.449,00	1.530,00	7.034,00	87,00	7.121,00	4.869,17	1.234,95	1.103,88	2.338,83	1.114,95	1.136,88	2.251,83	87,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	679.372,44	656.539,22	22.833,22	188.247,42	83.697,87	271.945,29	88.873,65	181.783,64	88.752,25	270.535,89	93.156,27	89.915,37	183.071,64	87.464,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-55.000,00	592.000,00	366.787,66	366.787,66		157.209,49	68.002,85	225.212,34	68.002,85	157.209,49	68.002,85	225.212,34	90.826,18	66.383,31	157.209,49	68.002,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	14.279,48	14.279,48		2.559,63	2.160,89	4.720,52	2.160,89	2.559,63	2.160,89	4.720,52	511,30	2.048,33	2.559,63	2.160,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90		6,10		6,10		6,10		6,10	6,10		6,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	13.417,78	13.417,78		12.687,71	12.894,51	25.582,22	12.894,51	12.687,71	12.894,51	25.582,22		12.687,71	12.687,71	12.894,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.031,71	93.314,49	20.717,22	8.149,40	136,62	8.286,02	1.058,00	7.228,02	620,00	7.848,02		7.228,02	7.228,02	620,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	21.861,91	19.745,91	2.116,00	7.635,09	503,00	8.138,09	4.757,40	2.092,69	5.074,00	7.166,69	1.812,69	1.568,00	3.380,69	3.786,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	115.287,43	115.287,43		25.884,41	14.828,16	40.712,57	14.828,16	25.884,41	14.828,16	40.712,57	12.451,71	13.432,70	25.884,41	14.828,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	25.145,43	25.145,43		5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.711,13	5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.618,20	5.525,24	8.143,44	2.711,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	761.578,95	386.285,04	375.293,91	7.612,70	461.911,95	469.524,65	468.288,41	2.900,79	677,50	3.578,29		1.236,24	1.236,24	2.342,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	232.151,66	226.151,66	6.000,00		24.848,34	24.848,34	24.848,34							
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	1.956.521,99	1.956.521,99		590.186,92	153.291,09	743.478,01	199.870,23	375.208,30	170.510,54	545.718,84	288.713,96	254.893,82	543.607,78	2.111,06
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49		156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49		156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51	
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49		156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51	
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49		156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE						1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49	156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51
2009 - OPERAÇÃO E MANUT						1.125.000,00		1.125.000,00	889.934,49	889.934,49	156.710,34	78.355,17	235.065,51		156.710,34	78.355,17	235.065,51	78.355,17	156.710,34	235.065,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					708	01	930.000,00		930.000,00	735.730,62	735.730,62	129.512,92	64.756,46	194.269,38		129.512,92	64.756,46	194.269,38	129.512,92	194.269,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					709	01	195.000,00		195.000,00	154.203,87	154.203,87	27.197,42	13.598,71	40.796,13		27.197,42	13.598,71	40.796,13	27.197,42	40.796,13
2 - SECRETARIA						1.575.000,00		1.575.000,00	1.066.587,50	1.066.587,50	433.476,58	74.935,92	508.412,50	199.870,23	218.497,96	92.155,37	310.653,33	210.358,79	98.183,48	308.542,27
1 - SECRETARIA DA CÂMARA						1.575.000,00		1.575.000,00	1.066.587,50	1.066.587,50	433.476,58	74.935,92	508.412,50	199.870,23	218.497,96	92.155,37	310.653,33	210.358,79	98.183,48	308.542,27
1 - Legislativa						1.365.000,00		1.365.000,00	1.026.587,50	1.026.587,50	263.476,58	74.935,92	338.412,50	65.764,36	194.438,53	80.320,67	274.759,20	186.299,36	86.348,78	272.648,14
31 - Ação Legislativa						1.365.000,00		1.365.000,00	1.026.587,50	1.026.587,50	263.476,58	74.935,92	338.412,50	65.764,36	194.438,53	80.320,67	274.759,20	186.299,36	86.348,78	272.648,14
15 - CÂMARA - PROCESSO LE						1.365.000,00		1.365.000,00	1.026.587,50	1.026.587,50	263.476,58	74.935,92	338.412,50	65.764,36	194.438,53	80.320,67	274.759,20	186.299,36	86.348,78	272.648,14
2009 - OPERAÇÃO E MANUT						1.365.000,00		1.365.000,00	1.026.587,50	1.026.587,50	263.476,58	74.935,92	338.412,50	65.764,36	194.438,53	80.320,67	274.759,20	186.299,36	86.348,78	272.648,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					710	01	645.000,00		645.000,00	485.116,51	485.116,51	120.126,68	39.756,81	159.883,49		120.126,68	39.756,81	159.883,49	120.126,68	159.883,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					711	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					712	01	100.000,00		100.000,00	86.263,16	86.263,16	9.222,61	4.514,23	13.736,84		9.222,61	4.514,23	13.736,84	9.222,61	4.514,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					713	01	165.000,00		165.000,00	137.169,70	137.169,70	18.554,42	9.275,88	27.830,30		18.554,42	9.275,88	27.830,30	18.554,42	27.830,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL					714	01	80.000,00		80.000,00	64.525,74	64.525,74	8.719,21	6.755,05	15.474,26	700,00	8.019,21	6.755,05	14.774,26	8.019,21	6.755,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					715	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					716	01	295.000,00		295.000,00	176.887,39	176.887,39	103.478,66	14.633,95	118.112,61	65.064,36	35.140,61	20.018,70	55.159,31	27.001,44	26.046,81
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
28 - Encargos Especiais						210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13
845 - Transferências						210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13
15 - CÂMARA - PROCESSO LE						210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13
4 - CÂMARA - APORTE AO I						210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13
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	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S						47.959.000,00		47.959.000,00	39.154.665,30	39.154.665,30	6.003.840,78	2.800.493,92	8.804.334,70	3.161.833,73	5.575.624,48	2.843.824,45	8.419.148,93	2.817.182,04	2.825.318,93	5.642.500,97
1 - ADMINISTRAÇÃO						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
1 - ADMINISTRAÇÃO						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
4 - Administração						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
122 - Administração Geral						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
2061 - INST. - OPERAÇÃO						2.128.000,00		2.128.000,00	1.543.911,59	1.543.911,59	533.096,29	50.992,12	584.088,41	412.331,93	104.879,99	94.322,65	199.202,64	82.681,95	89.074,53	171.756,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					719	04	400.000,00		400.000,00	326.256,43	326.256,43	46.297,41	27.446,16	73.743,57	27.446,16	46.297,41	27.446,16	73.743,57	24.099,37	22.198,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					720	04	28.000,00		28.000,00	24.413,80	24.413,80	2.390,80	1.195,40	3.586,20		2.390,80	1.195,40	3.586,20	2.390,80	3.586,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					721	04	72.000,00		72.000,00	60.128,28	60.128,28	7.981,55	3.890,17	11.871,72		7.981,55	3.890,17	11.871,72	7.981,55	11.871,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL					722	04	68.000,00		68.000,00	53.433,17	53.433,17	11.644,62	2.922,21	14.566,83	9.503,03	2.852,48	2.211,32	5.063,80	2.852,48	2.211,32
3.3.90.33.00 - PASSAGEN					723	04	30.000,00		30.000,00	24.463,15	24.463,15	2.761,89	2.774,96	5.536,85	3.585,30	1.530,09	421,46	1.951,55	1.530,09	421,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					724	04	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										
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	4.422,74	2.211,37	2.211,37	4.422,74	2.211,37	4.422,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					727	04	320.000,00		320.000,00	190.416,79	190.416,79	122.548,96	7.034,25	129.583,21	89.979,45	22.052,05	17.551,71	39.603,76	22.052,05	17.551,71
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	68.410,56	9.118,04	22.471,40	31.589,44	9.118,04	22.471,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ					729	04	200.000,00		200.000,00	194.271,03	194.271,03		5.728,97	5.728,97		5.728,97	5.728,97		5.728,97	
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	30.598,14	10.446,20	4.955,66	15.401,86	10.446,20	4.955,66
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	178.386,55		6.239,03	6.239,03		6.239,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					732	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00										
2 - BENEFÍCIOS						36.844.000,00		36.844.000,00	28.623.753,71	28.623.753,71	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.749.501,80	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49
1 - BENEFÍCIOS						36.844.000,00		36.844.000,00	28.623.753,71	28.623.753,71	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.749.501,80	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.734.500,09	2.736.2	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.20.03.00 - 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	28.577.753,71	28.577.753,71		5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.749.501,80	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.749.501,80
3.1.90.01.00 - APOSENTA	735	04	30.020.000,00		30.020.000,00	23.005.945,92	23.005.945,92		4.664.317,73	2.349.736,35	7.014.054,08	2.349.736,35	4.664.317,73	2.349.736,35	7.014.054,08	2.330.013,57	2.334.304,16	4.664.317,73	2.349.736,35
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	736	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.294.018,99	4.294.018,99		806.268,36	399.712,65	1.205.981,01	399.712,65	806.268,36	399.712,65	1.205.981,01	404.407,32	401.861,04	806.268,36	399.712,65
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	737	04	28.000,00		28.000,00	27.788,80	27.788,80		158,40	52,80	211,20	52,80	158,40	52,80	211,20	79,20	79,20	158,40	52,80
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	38.471.191,45	38.471.191,45		5.556.371,32	2.826.437,23	8.382.808,55	2.642.548,49	4.633.868,58	2.495.378,42	7.129.247,00	3.374.016,59	2.366.243,47	5.740.260,06	1.388.986,94
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	38.471.191,45	38.471.191,45		5.556.371,32	2.826.437,23	8.382.808,55	2.642.548,49	4.633.868,58	2.495.378,42	7.129.247,00	3.374.016,59	2.366.243,47	5.740.260,06	1.388.986,94
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	38.471.191,45	38.471.191,45		5.556.371,32	2.826.437,23	8.382.808,55	2.642.548,49	4.633.868,58	2.495.378,42	7.129.247,00	3.374.016,59	2.366.243,47	5.740.260,06	1.388.986,94
12 - Educação			44.734.000,00		44.734.000,00	36.625.593,04	36.625.593,04		5.407.147,04	2.701.259,92	8.108.406,96	2.642.548,49	4.484.644,30	2.370.201,11	6.854.845,41	3.224.792,31	2.241.066,16	5.465.858,47	1.388.986,94
364 - Ensino Superior			44.734.000,00		44.734.000,00	36.625.593,04	36.625.593,04		5.407.147,04	2.701.259,92	8.108.406,96	2.642.548,49	4.484.644,30	2.370.201,11	6.854.845,41	3.224.792,31	2.241.066,16	5.465.858,47	1.388.986,94
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			44.734.000,00		44.734.000,00	36.625.593,04	36.625.593,04		5.407.147,04	2.701.259,92	8.108.406,96	2.642.548,49	4.484.644,30	2.370.201,11	6.854.845,41	3.224.792,31	2.241.066,16	5.465.858,47	1.388.986,94
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			3.821.600,00		3.821.600,00	3.639.516,47	3.639.516,47		103.427,04	78.656,49	182.083,53	68.228,46	85.186,02	70.776,06	155.962,08	51.637,22	62.217,85	113.855,07	42.107,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	04	3.821.600,00		3.821.600,00	3.639.516,47	3.639.516,47		103.427,04	78.656,49	182.083,53	68.228,46	85.186,02	70.776,06	155.962,08	51.637,22	62.217,85	113.855,07	42.107,01
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	27.986.076,57	27.986.076,57		5.303.720,00	2.622.603,43	7.926.323,43	2.574.320,03	4.399.458,28	2.299.425,05	6.698.883,33	3.173.155,09	2.178.848,31	5.352.003,40	1.346.879,93
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	742	04	2.400,00		2.400,00	2.344,99	2.344,99		52,26	2,75	55,01		52,26	2,75	55,01	41,26	13,75	55,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	743	04	19.456.000,00		19.456.000,00	15.330.702,34	15.330.702,34		2.914.711,07	1.210.586,59	4.125.297,66	770.655,42	2.914.711,07	1.210.586,59	4.125.297,66	2.149.110,74	1.205.531,50	3.354.642,24	770.655,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	04	624.000,00		624.000,00	505.049,44	505.049,44		88.761,82	30.188,74	118.950,56	29.042,53	88.761,82	30.188,74	118.950,56	48.294,11	41.613,92	89.908,03	29.042,53
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	745	04	48.000,00		48.000,00	32.292,49	32.292,49		9.021,13	6.686,38	15.707,51	6.686,38	9.021,13	6.686,38	15.707,51	2.320,72	6.700,41	9.021,13	6.686,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	746	04	3.424.000,00		3.424.000,00	2.824.340,40	2.824.340,40		389.630,96	210.028,64	599.659,60	210.028,64	389.630,96	210.028,64	599.659,60	199.336,66	190.294,30	389.630,96	210.028,64
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	747	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.286.567,50	2.286.567,50		28.728,00	184.704,50	213.432,50		28.728,00	184.704,50	213.432,50	28.728,00	184.704,50	213.432,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	04	2.400.000,00		2.400.000,00	1.994.963,74	1.994.963,74		258.267,30	146.768,96	405.036,26	175.565,20	181.512,44	148.663,26	330.175,70	106.998,94	122.472,12	229.471,06	100.704,64
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	195.743,35	195.743,35		29.328,65	14.928,00	44.256,65		29.328,65	14.928,00	44.256,65	29.328,65	14.928,00	44.256,65	
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	1.018.378,91	1.018.378,91		300.517,87	103.103,22	403.621,09	171.630,72	234.192,87	107.950,22	342.143,09	159.453,88	72.536,49	231.990,37	110.152,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	753	04	5.124.000,00		5.124.000,00	3.183.216,00	3.183.216,00		1.248.343,10	692.440,90	1.940.784,00	1.210.711,14	487.161,24	362.521,22	849.682,46	413.184,29	316.888,57	730.072,86	119.609,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	754	04	480.000,00		480.000,00	420.477,41	420.477,41		36.357,84	23.164,75	59.522,59		36.357,84	23.164,75	59.522,59	36.357,84	23.164,75	59.522,59	
28 - Encargos Especiais			2.120.000,00		2.120.000,00	1.845.598,41	1.845.598,41		149.224,28	125.177,31	274.401,59		149.224,28	125.177,31	274.401,59	149.224,28	125.177,31	274.401,59	
843 - Serviço da Dívida Interna			320.000,00		320.000,00	260.640,40	260.640,40		39.153,43	20.206,17	59.359,60		39.153,43	20.206,17	59.359,60	39.153,43	20.206,17	59.359,60	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			320.000,00		320.000,00	260.640,40	260.640,40		39.153,43	20.206,17	59.359,60		39.153,43	20.206,17	59.359,60	39.153,43	20.206,17	59.359,60	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			320.000,00		320.000,00	260.640,40	260.640,40		39.153,43	20.206,17	59.359,60		39.153,43	20.206,17	59.359,60	39.153,43	20.206,17	59.359,60	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	755	04	120.000,00		120.000,00	90.328,64	90.328,64		19.361,27	10.310,09	29.671,36		19.361,27	10.310,09	29.671,36	19.361,27	10.310,09	29.671,36	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	756	04	200.000,00		200.000,00	170.311,76	170.311,76		19.792,16	9.896,08	29.688,24		19.792,16	9.896,08	29.688,24	19.792,16	9.896,08	29.688,24	
845 - Transferências			1.800.000,00		1.800.000,00	1.584.													

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
271 - Previdência Básica			1.000,00		1.000,00	560,27	560,27		259,73	180,00	439,73		259,73	180,00	439,73	259,73	180,00	439,73	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00		1.000,00	560,27	560,27		259,73	180,00	439,73		259,73	180,00	439,73	259,73	180,00	439,73	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			1.000,00		1.000,00	560,27	560,27		259,73	180,00	439,73		259,73	180,00	439,73	259,73	180,00	439,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	758	04	1.000,00		1.000,00	560,27	560,27		259,73	180,00	439,73		259,73	180,00	439,73	259,73	180,00	439,73	
15 - Urbanismo			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.919,47	3.919,47		19.855,07	1.025,46	20.880,53	17.000,00	1.955,07	1.925,46	3.880,53	1.955,07	1.925,46	3.880,53	
451 - Infra-Estrutura Urbana			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.919,47	3.919,47		19.855,07	1.025,46	20.880,53	17.000,00	1.955,07	1.925,46	3.880,53	1.955,07	1.925,46	3.880,53	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.919,47	3.919,47		19.855,07	1.025,46	20.880,53	17.000,00	1.955,07	1.925,46	3.880,53	1.955,07	1.925,46	3.880,53	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.919,47	3.919,47		19.855,07	1.025,46	20.880,53	17.000,00	1.955,07	1.925,46	3.880,53	1.955,07	1.925,46	3.880,53	
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	11.000,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	761	04	6.000,00	6.000,00	12.000,00		3.919,47		7.055,07	1.025,46	8.080,53	6.000,00	1.055,07	1.025,46	2.080,53	1.055,07	1.025,46	2.080,53	
28 - Encargos Especiais			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	26.318,78	26.318,78		5.143,04	2.623,85	7.766,89		5.143,04	2.623,85	7.766,89	5.143,04	2.623,85	7.766,89	
846 - Outros Encargos Especial			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	26.318,78	26.318,78		5.143,04	2.623,85	7.766,89		5.143,04	2.623,85	7.766,89	5.143,04	2.623,85	7.766,89	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	26.318,78	26.318,78		5.143,04	2.623,85	7.766,89		5.143,04	2.623,85	7.766,89	5.143,04	2.623,85	7.766,89	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	26.318,78	26.318,78		5.143,04	2.623,85	7.766,89		5.143,04	2.623,85	7.766,89	5.143,04	2.623,85	7.766,89	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	762	04	2.000,00	9.000,00	11.000,00	8.676,39	8.676,39		1.527,26	796,35	2.323,61		1.527,26	796,35	2.323,61	1.527,26	796,35	2.323,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	2.000,00		2.000,00	1.817,46	1.817,46		108,62	73,92	182,54		108,62	73,92	182,54	108,62	73,92	182,54	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	764	04	40.000,00	-18.914,33	21.085,67	15.824,93	15.824,93		3.507,16	1.753,58	5.260,74		3.507,16	1.753,58	5.260,74	3.507,16	1.753,58	5.260,74	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	685.890,49	685.890,49		814.109,51		814.109,51	697.686,95	145.530,39		145.530,39	116.422,56		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		814.109,51		814.109,51	697.686,95	145.530,39		145.530,39	116.422,56		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		814.109,51		814.109,51	697.686,95	145.530,39		145.530,39	116.422,56		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	5.766,96		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	5.766,96		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	5.766,96		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	5.766,96		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	5.766,96		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		690.109,51		690.109,51	581.295,08	136.019,19		136.019,19	108.814,43		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		690.109,51		690.109,51	581.295,08	136.019,19		136.019,19	108.814,43		108.814,43	27.204,76
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49		690.109,51		690.109,51	581.295,08	136.019,19		136.019,19	108.814,43		108.814,43	27.204,76
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49		690.109,51		690.109,51	581.295,08	136.019,19		136.019,19	108.814,43		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		30.284,75		30.284,75	13.460,04	30.284,75		30.284,75	16.824,71		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		96.764,82		96.764,82	89.205,64	11.156,21		11.156,21	7.559,18		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		562.999,94		562.999,94	478.629,40	94.518,23		94.518,23	84.370,54		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	3.744,24		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	3.744,24		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	3.744,24		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	3.744,24		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	1.351,06		1.351,06	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	200.827.772,63	167.475.037,69	33.352.734,94	105.334.793,05	19.782.464,04	125.117.257,09	76.235.766,64	44.022.042,89	18.668.153,46	62.690.196,35	26.290.551,06	22.590.939,39	48.881.490,45	13.808.705,90
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											450.000,00	225.000,00	675.000,00	
					DUODÉCIMO CAMARA											450.000,00	225.000,00	675.000,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											4.818.287,40	1.660.669,50	6.478.956,90	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 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	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														18,20		18,20	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5839	04															113,43	113,43	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5840	04														3.303,95	3.350,21	6.654,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04														1.458.659,79	57.052,77	1.515.712,56	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5810	04														1.003.982,13	404.065,45	1.408.047,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														56.657,02	27.483,92	84.140,94	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														3.441,15	1.484,52	4.925,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														944.693,17	481.770,21	1.426.463,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01														60.003,89	29.942,20	89.946,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01														2.519,79	1.266,15	3.785,94	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5332	01														5.275,69	2.626,55	7.902,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01														96.475,50	48.860,31	145.335,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01														8.543,74	4.271,87	12.815,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5322	01														944,90	472,45	1.417,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04														195,35	116,50	311,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														7.303,04		7.303,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														33.785,97	33.132,24	66.918,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														530.348,18	273.090,37	803.438,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04														480.278,97	183.858,61	664.137,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														50.670,16	28.961,07	79.631,23	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															46.855,53	46.855,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														45.689,30	26.343,15	72.032,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														1.081,62	475,02	1.556,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														21.710,08	4.115,37	25.825,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														196,11	646,78	842,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														1.518,71		1.518,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01														361,35		361,35	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5336	04														629,64	314,82	944,46	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																17.974.302,61	754.546,95	18.728.849,56	
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																2.345,63		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																17.837.756,42	754.546,95	18.592.303,37	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														87.706,54		87.706,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														9.649,37		9.649,37	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														6.636,50		6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														40.761,58		40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														104.003,63	1.289,94	105.293,57	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

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

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	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01														63.669,94		63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01														1.539,50	274,80	1.814,30	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														170.485,56		170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														5.787,38	408,48	6.195,86	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.032,06	150,00	37.182,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														5.212,11	948,00	6.160,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														30.528,60	15.034,21	45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														36.712,53	310,00	37.022,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														573,56	397,45	971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														8.578,91	3.600,00	12.178,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														76.074,72	3.203,10	79.277,82	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														26.325,00	2.786,00	29.111,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														5.137,32	240,00	5.377,32	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.184,98	390,40	6.575,38	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														919.310,60	1.058,75	920.369,35	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01															6.243,88	6.243,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02															31.723,07	31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.181,50	685,00	4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.893,42		2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.601,25		1.601,25	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.066,36	697,00	8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05															247,82	247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														11.489,75	252,40	11.742,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.775,08	1.483,90	4.258,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														2.809,70	696,50	3.506,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														785,00	9.252,60	10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05															1.177,50	1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

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

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	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.668,15	190,00	23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.795,39	31,38	1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														7.759,35		7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01		34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.000,36		11.000,36	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05															3.291,00	3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														5.660,00	7.900,00	13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05															20.100,00	20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														94.979,25	25.980,00	120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05															126.082,95	126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														6.091,32	2.856,00	8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01															8.570,00	8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.114,36		35.114,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														10.022,65	10.211,04	20.233,69	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

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

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 - 01.14.03.12.3	6186	05														109.195,57	54.992,00	164.187,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03.12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04.12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05.12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05.12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05.12.3	6194	02															139.182,65	139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06.12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08.12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6223	01														85.692,34	15.345,00	101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6225	01														169.493,97	3.360,00	172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02.10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6234	01														70.780,20	40.587,08	111.367,28	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6241	01														2.932,40	372,00	3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37

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

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	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50		4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														1.872,40	1.574,80	3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														2.066,00	2.539,00	4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														47.222,91	4.828,92	52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														133.142,03	12.411,00	145.553,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														3.430,00	1.274,00	4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														3.411,44	960,00	4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														1.761,70	10.691,50	12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														91.837,97	66.276,05	158.114,02	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														168.109,65	109.361,64	277.471,29	
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	

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

Data: 14/04/2016 17:10:37
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 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														7.227,52		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														137.966,66	2.528,14	140.494,80	
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														194.197,60		194.197,60	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6304	04														1.500,00	500,00	2.000,00	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6305	04														712,58		712,58	
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																23.242.590,01	2.640.216,45	25.882.806,46	
TOTAL																49.533.141,07	25.231.155,84	74.764.296,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.142.204,69
BANCOS CONTA VINCULADA																			10.619.862,55
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			142.941.303,68
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		161.703.370,92	=====
TOTAL GERAL																			236.467.667,83
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Data: 14/04/2016 17:10:37
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

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

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

- 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 - FCMAIS
- 1.21 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
- 1.24 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balance de Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago						
FUNCAONAL	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	120.528.704,88	87.175.969,94	33.352.734,94	92.345.026,68	13.998.412,49	106.343.439,17	69.516.827,24	33.284.453,30	13.153.710,74	46.438.164,04	19.686.858,07	17.139.753,86	36.826.611,93	9.611.552,11	
1 - GABINETE DO PREFEITO				2.391.000,00	-9.612,00	2.381.388,00	1.431.158,30	1.307.970,69	123.187,61	740.888,42	209.341,28	950.229,70	547.532,46	361.217,77	192.781,92	553.999,69	194.568,45	208.128,79	402.697,24	151.302,45	
1 - GABINETE DO PREFEITO - S				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19	
4 - Administração				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19	
122 - Administração Geral				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	876.949,07	876.949,07	220.372,33	104.678,60	325.050,93	104.678,60	220.372,33	104.678,60	325.050,93	111.022,79	109.349,54	220.372,33	104.678,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	121.000,00	121.000,00	91.580,88	91.580,88		19.661,09	9.758,03	29.419,12	9.758,03	19.661,09	9.758,03	29.419,12	10.423,48	9.237,61	19.661,09	9.758,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				5	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				6	01	1.000,00	1.000,00	637,69	637,69		362,31	362,31	362,31		362,31	362,31				362,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				7	01	131.000,00	131.000,00	71.328,64	71.328,64	32.495,58	27.175,78	59.671,36	10.745,96	22.087,92	37.583,44	59.671,36	11.877,56	37.047,84	48.925,40	10.745,96	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				8	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				9	01	20.000,00	20.000,00	13.940,00	13.940,00	4.320,00	1.740,00	6.060,00		4.320,00	1.740,00	6.060,00	4.320,00	1.740,00	6.060,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10	01	96.000,00	96.000,00	52.079,61	46.496,41	5.583,20	42.025,89	1.894,50	43.920,39	35.150,87	10.277,97	3.975,17	14.253,14	3.079,00	5.690,52	8.769,52	5.483,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				11	01	237.000,00	-16.649,53	220.350,47	152.323,75	108.551,07	43.772,68	68.026,72	49.830,04	18.196,68	18.196,68	9.098,34	9.098,34	18.196,68	18.196,68		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08	34.427,08	53.610,45	53.610,45	41.529,15	12.081,30	7.188,15	19.269,45	5.838,15	6.243,15	12.081,30	7.188,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				13	01	464.000,00	464.000,00	104.687,23	75.778,34	28.908,89	295.349,30	63.963,47	359.312,77	292.017,44	50.590,18	27.275,67	77.865,85	37.709,13	29.586,20	67.295,33	10.570,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				14	01	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00		50,00	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				15	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036				17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26	
5 - Defesa Nacional				17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26	
153 - Defesa Terrestre				17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				16	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				17	01	7.000,00	7.000,00	5.307,94	3.308,58	1.999,36	1.692,06		1.692,06	1.264,06	545,30	572,96	1.118,26		428,00	428,00	690,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				18	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				19	01	5.000,00	5.000,00	1.946,41	1.411,41	535,00	3.285,00	-231,41	3.053,59	2.196,00	3.035,00	-352,41	2.682,59	1.200,00	-342,41	857,59	1.825,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				20	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
1 - GABINETE DO DIRETOR - C				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
4 - Administração				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
131 - Comunicação Social				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				21	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				22	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				23	01	166.000,00	166.000,00	127.003,12	127.003,12		28.418,72	10.578,16	38.996,88	10.578,16	28.418,72	10.578,16	38.996,88	12.821,00	15.597,72	28.418,72	10.578,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				24	01	18.000,00	18.000,00	17.223,05	17.223,05		443,97	332,98	776,95	332,98	443,97	332,98	776,95		443,97	443,97	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				25	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				26	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				27	01	7.000,00	7.000,00	3.786,44	3.786,44		3.213,56		3.213,56	1.031,00	3.062,56	151,00	3.213,56	1.539,50	643,06	2.182,56	1.031,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				28	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.584.000,00	-10.000,00	2.574.000,00	1.733.980,75	1.240.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	837.763,80	837.763,80		163.880,66	90.355,54	254.236,20	90.355,54	163.880,66	90.355,54	254.236,20	88.157,17	75.723,49	163.880,66	90.355,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	4.452,44	4.452,44			3.547,56	3.547,56	3.547,56		3.547,56	3.547,56				3.547,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	117.472,09	117.472,09		40.897,48	33.630,43	74.527,91	14.122,77	27.389,49	47.138,42	74.527,91	13.835,91	46.569,23	60.405,14	14.122,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.080,00	1.080,00		1.440,00	480,00	1.920,00	720,00	1.440,00	480,00	1.920,00	720,00	480,00	1.200,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	17.623,24	10.796,70	6.826,54	20.306,76	2.070,00	22.376,76	15.602,82	6.602,78	7.545,84	14.148,62	3.079,00	3.694,94	6.773,94	7.374,68
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		24.250,50		24.250,50	20.612,20	3.638,30		3.638,30	1.819,15	1.819,15	3.638,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	131.535,04	2.486,44	129.048,60	48.464,96		48.464,96	18.188,32	30.276,64	18.188,32	48.464,96	12.888,32	17.388,32	30.276,64	18.188,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-31.819,15	966.180,85	557.445,49	203.837,29	353.608,20	408.735,36		408.735,36	284.131,79	114.176,70	32.210,57	146.387,27	67.225,24	57.378,33	124.603,57	21.783,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	3.040,00	3.040,00		900,00	1.060,00	1.960,00	1.060,00	900,00	1.060,00	1.960,00		900,00	900,00	1.060,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.038,28	3.961,72											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-326.990,97	2.343.009,03	1.200.609,03	458.643,55	741.965,48	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	331.141,03		331.141,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		28.794,87	28.794,87	28.794,87		28.794,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87		2.683.764,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10	298.196,10		298.196,10											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	835.117,72	835.117,72		2.082.214,32	26.541,49	2.108.755,81	1.139.652,09	942.562,23	26.541,49	969.103,72	942.562,23	26.541,49	969.103,72	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	673.458,51	673.458,51			26.541,49	26.541,49			26.541,49	26.541,49		26.541,49	26.541,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21		2.082.214,32		2.082.214,32	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	942.562,23		942.562,23	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.463.895,87	433.704,14	216.852,07	650.556,21	227.244,69	206.459,45	433.704,14	216.852,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.463.895,87	433.704,14	216.852,07	650.556,21	227.244,69	206.459,45	433.704,14	216.852,07
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	817.000,00		817.000,00	632.296,41	632.296,41		127.803,09	56.900,50	184.703,59	56.900,50	127.803,09	56.900,50	184.703,59	66.745,70	61.057,39	127.803,09	56.900,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	21.291,86	21.291,86		4.247,62	2.460,52	6.708,14	2.460,52	4.247,62	2.460,52	6.708,14	2.123,81	2.123,81	4.247,62	2.460,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	123.000,00		123.000,00	74.208,57	74.208,57		29.238,84	19.552,59	48.791,43	9.846,72	19.532,97	29.258,46	48.791,43	9.719,35	29.225,36	38.944,71	9.846,72
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.636,25	7.491,03	1.145,22	11.363,75		11.363,75	3.299,60	8.958,56	1.892,25	10.850,81	1.231,60	6.832,55	8.064,15	2.786,66
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	12.320,00		12.320,00	8.000,00		8.000,00	4.800,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	155.955,26	28.044,30	6.446,63	34.490,93	9.119,18	18.925,12	28.044,30	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	103.567,35	64.617,88	38.949,47	143.140,75	2.971,90	146.112,65	102.644,62	35.802,18	10.619,95	46.422,13	28.533,38	14.934,65	43.468,03	2.954,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.620,00	380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	1.899.079,96	1.899.079,96		390.642,52	183.277,52	573.920,04	183.277,52	390.642,52	183.277,52	573.920,04	198.237,02	192.405,50	390.642,52	183.277,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	5.720,87			1.542,58	736,55	2.279,13	736,55	1.542,58	736,55	2.279,13	771,29	771,29	1.542,58	736,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	458.000,00		458.000,00	225.918,54	225.918,54		158.661,88	73.419,58	232.081,46	34.074,10	122.716,86	109.364,60	232.081,46	89.086,85	108.920,51	198.007,36	34.074,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.280,00	3.280,00		600,00	120,00	720,00	300,00	600,00	120,00	720,00	300,00	120,00	420,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	11.893,90	5.025,03	6.868,87	50.873,90	2.232,20	53.106,10	33.201,44	21.477,38	4.800,50	26.277,88	3.079,00	16.825,66	19.904,66	6.373,22
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72		4.264,62		4.264,62	2.132,31	2.132,31	4.264,62	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	13.000,00	680,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00	4.800,00	3.200,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00				14.900,00		14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-15.945,72	434.054,28	143.531,46	56.428,80	87.102,66	288.754,58	1.768,24	290.522,82	233.217,40	54.253,00	17.381,29	71.634,29	32.278,76	25.026,66	57.305,42	14.328,87
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	522.100,52	522.100,52		120.163,54	63.735,94	183.899,48	63.735,94	120.163,54	63.735,94	183.899,48	59.857,93	60.305,61	120.163,54	63.735,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	12.882,50	12.882,50		2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.647,00	2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	82.570,16	82.570,16		31.337,94	21.091,90	52.429,84	9.800,27	20.072,22	32.357,62	52.429,84	10.273,08	32.356,49	42.629,57	9.800,27
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	230.891,00	228.637,40	2.253,60	12.020,80	88,20	12.109,00	5.637,44	7.354,98	4.280,01	11.634,99	1.539,50	4.932,06	6.471,56	5.163,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00		8.000,00	4.800,00	3.200,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	53.993,65	51.230,65	2.763,00	59.006,35		59.006,35	45.184,47	13.952,55	3.285,44	17.237,99	5.952,34	7.869,54	13.821,88	3.416,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			19.601.488,30	-78.427,24	19.523.061,06	8.002.473,35	7.677.551,06	324.922,29	11.160.860,42	359.727,29	11.520.587,71	7.475.706,72	3.760.718,19	527.059,14	4.287.777,33	2.205.380,85	1.839.500,14	4.044.880,99	242.896,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-78.427,24	11.191.061,06	4.877.043,63	4.647.797,85	229.245,78	5.954.290,14	359.727,29	6.314.017,43	4.336.451,64	1.698.026,86	508.379,68	2.206.406,54	1.167.913,77	809.652,02	1.977.565,79	228.840,75
4 - Administração			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	1.925.210,84	1.925.210,84		379.326,86	172.462,30	551.789,16	172.565,26	379.326,86	172.462,30	551.789,16	194.197,08	185.026,82	379.223,90	172.565,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.971,17	11.971,17		28,83		28,83		28,83		28,83		28,83	28,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11	3.503,11		3.503,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	265.949,98	265.949,98		123.046,48	69.003,54	192.050,02	32.545,42	120.990,84	71.059,18	192.050,02	89.025,67	70.478,93	159.504,60	32.545,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	26.218,07	23.017,58	3.200,49	30.018,13	763,80	30.781,93	13.901,41	18.644,50	1.333,82	19.978,32		16.880,52	16.880,52	3.097,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		48.500,96		48.500,96	41.224,40	7.276,56		7.276,56	3.638,28	3.638,28	7.276,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82	46.825,28		46.825,28	30.683,52	16.141,76	6.470,88	22.612,64	1.600,00	14.541,76	16.141,76	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38		10.361,88	8.845,74	8.845,74	5.705,78	3.139,96	1.569,98	4.709,94	1.569,98	1.569,98	3.139,96	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	172.191,13	39.899,54	132.291,59	304.224,07	3.220,00	307.444,07	132.965,03	83.322,97	100.573,66	183.896,63	54.465,39	120.013,65	174.479,04	9.417,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	95.460,85	95.460,85		2.455,50	2.083,65	4.539,15	3.173,82	2.455,50	2.083,65	4.539,15		1.365,33	1.365,33	3.173,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76				46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76	46.886,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.322,00		3.678,00										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,00	24.686,00											
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00	-150.000,00	7.315.000,00	2.245.795,13	2.245.795,13		5.003.897,63	65.307,24	5.069.204,87	3.903.687,00	1.059.578,42	105.939,45	1.165.517,87	816.296,71	349.221,16	1.165.517,87	
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	703.172,26	286.636,04	10.191,70	296.827,74	226.346,55	70.481,19	296.827,74	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00	34.692,76	34.692,76			65.307,24	65.307,24			65.307,24	65.307,24		65.307,24	65.307,24	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.250.501,31	540.316,16	9.182,53	549.498,69	357.705,95	191.792,74	549.498,69	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		1.203.897,63		1.203.897,63	950.013,43	232.626,22	21.257,98	253.884,20	232.244,21	21.639,99	253.884,20	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
1 - PRECATÓRIOS			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37		3.897,63		3.897,63	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			8.332.000,00		8.332.000,00	3.125.429,72	3.029.753,21	95.676,51	5.206.570,28		5.206.570,28	3.139.255,08	2.062.691,33	18.679,46	2.081.370,79	1.037.467,08	1.029.848,12	2.067.315,20	14.055,59
28 - Encargos Especiais			5.332.000,00		5.332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	5.206.570,28		5.206.570,28	3.139.255,08	2.062.691,33	18.679,46	2.081.370,79	1.037.467,08	1.029.848,12	2.067.315,20	14.055,59
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
845 - Transferências			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
3 - APORTE AO IPSJBV			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
846 - Outros Encargos Especial			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
2001 - MANUTENÇÃO DA E			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00		66.000,00	40.716,52	24.385,49	16.331,03	25.283,48		25.283,48	13.539,57	11.743,91	2.415,46	14.159,37	9.328,45	2.415,46	11.743,91	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	141.762,98	34.899,95	16.264,00	51.163,95	23.141,12	16.382,70	39.523,82	11.640,13
99 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
999 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			15.994.000,00	20.000,00	16.014.000,00	10.481.807,71	6.231.649,85	4.250.157,86	3.606.431,84	1.925.760,45	5.532.192,29	3.285.005,87	1.833.957,35	913.824,63	2.747.781,98	1.203.647,54	1.043.538,88	2.247.186,42	500.595,56
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
4 - Administração			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
122 - Administração Geral			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.735.570,86	1.735.570,86		295.055,12	138.374,02	433.429,14	138.374,01	295.055,12	138.374,02	433.429,14	145.699,61	149.355,52	295.055,13	138.374,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		2.470,50	576,45	3.046,95	576,45	2.470,50	576,45	3.046,95	1.235,25	1.235,25	2.470,50	576,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.558,81	59.558,81		173,06	268,13	441,19	268,13	173,06	268,13	441,19	104,93	68,13	173,06	268,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	363.000,00		363.000,00	176.970,73	176.970,73		133.511,84	52.517,43	186.029,27	26.476,03	107.437,93	78.591,34	186.029,27	80.966,67	78.586,57	159.553,24	26.476,03
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	22.000,00	402.000,00	319.854,62	31.281,52	288.573,10	73.225,63	8.919,75	82.145,38	57.887,30	10.915,68	23.186,23	34.101,91	4.926,40	19.331,68	24.258,08	9.843,83
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	42.508,00	42.508,00		24.492,00		24.492,00	8.164,00	16.328,00		16.328,00	8.164,00	8.164,00	16.328,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	-12.000,00	368.000,00	66.940,07	59.450,07	7.490,00	301.059,93		301.059,93	251.772,65	37.965,94	24.633,77	62.599,71	27.241,32	22.045,96	49.287,28	13.312,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
15 - Urbanismo				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
452 - Serviços Urbanos				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA		156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	374.792,69	374.792,69		72.760,14	32.447,17	105.207,31	32.447,17	72.760,14	32.447,17	105.207,31	37.216,21	35.543,93	72.760,14	32.447,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		159	01	14.000,00		14.000,00	11.264,72	11.264,72		1.823,52	911,76	2.735,28	911,76	1.823,52	911,76	2.735,28	911,76	911,76	1.823,52	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		160	01	45.000,00		45.000,00	43.799,48	43.799,48		1.020,42	180,10	1.200,52	180,10	1.020,42	180,10	1.200,52	911,32	109,10	1.020,42	180,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		162	01	87.000,00		87.000,00	58.096,64	58.096,64		17.322,21	11.581,15	28.903,36	5.858,79	11.601,21	17.302,15	28.903,36	5.806,35	17.238,22	23.044,57	5.858,79
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		164	01	20.000,00		20.000,00	18.209,83	11.525,83	6.684,00	1.610,17	180,00	1.790,17	1.421,82	368,35	1.288,58	1.656,93	72,85	295,50	368,35	1.288,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		166	01	150.000,00	103.000,00	253.000,00	81.571,00	411,00	81.160,00	50.579,00	120.850,00	171.429,00	148.422,07	20.923,02	9.476,51	30.399,53	12.427,52	10.579,41	23.006,93	7.392,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		167	01	800.000,00		800.000,00	742.390,91	668.690,91	73.700,00	16.822,89	40.786,20	57.609,09	57.609,09							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		168	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
26 - Transporte				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
782 - Transporte Rodoviário				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
3.1.90.04.00 - CONTRATA		169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.528.248,01	1.528.248,01		285.905,22	149.846,77	435.751,99	150.043,39	285.905,22	149.846,77	435.751,99	145.505,31	140.203,29	285.708,60	150.043,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		173	01	31.000,00		31.000,00	30.579,28	30.579,28		401,06	19,66	420,72	19,66	401,06	19,66	420,72	229,51	171,55	401,06	19,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		174	01	33.000,00		33.000,00	28.622,89	28.622,89			4.377,11	4.377,11	4.377,11		4.377,11	4.377,11			4.377,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		175	01	375.000,00		375.000,00	181.721,10	181.721,10		137.754,80	55.524,10	193.278,90	28.115,19	110.645,84	82.633,06	193.278,90	82.817,74	82.345,97	165.163,71	28.115,19
3.3.71.70.00 - RATEIO PA		176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		177	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		179	01	700.000,00		700.000,00	155.601,56	125.629,28	29.972,28	506.456,90	37.941,54	544.398,44	461.427,32	75.919,34	59.683,90	135.603,24	27.180,00	55.791,12	82.971,12	52.632,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		181	01	200.000,00		200.000,00	150.081,89	135.319,77	14.762,12	42.449,95	7.468,16	49.918,11	23.683,44	30.663,63	12.127,70	42.791,33	4.042,62	22.192,05	26.234,67	16.556,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
15 - Urbanismo				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
452 - Serviços Urbanos				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		183	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.030,00	970,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		184	06	4.744.000,00		4.744.000,00	3.185.665,97	456,22	3.185.209,75	1.557.577,05	756,98	1.558.334,03	561.488,00	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	1.244.172,21	739.130,44	505.041,77		1.255.827,79	1.255.827,79	1.255.827,79							
5 - CORPO DE BOMBEIROS				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
6 - Segurança Pública				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
182 - Defesa Civil				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
2005 - MANUTENÇÃO DO B				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL		186	01	120.000,00		120.000,00	65.742,21	13.833,37	51.908,84	47.851,61	6.406,18	54.257,79	45.760,29	16.158,20	2.061,35	18.219,55	2.718,00	5.779,50	8.497,50	9.722,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	19.328,73	14.642,73	4.686,00	32.671,27		32.671,27	23.894,31	6.394,57	4.581,89	10.976,46	5.243,57	3.533,39	8.776,96	2.199,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			12.229.000,00	278.997,48	12.507.997,48	4.786.774,21	2.725.602,19	2.061.172,02	7.131.774,83	589.448,44	7.721.223,27	5.395.746,41	1.831.813,09	718.815,66	2.550.628,75	1.167.929,02	1.157.547,84	2.325.476,86	225.151,89
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
4 - Administração			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
122 - Administração Geral			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	907.000,00		907.000,00	712.049,56	712.049,56		136.321,13	58.629,31	194.950,44	58.629,27	136.321,13	58.629,31	194.950,44	72.096,91	64.224,26	136.321,17	58.629,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	10.587,20	10.587,20		2.054,63	1.358,17	3.412,80	1.358,17	2.054,63	1.358,17	3.412,80	1.036,00	1.018,63	2.054,63	1.358,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00		25.000,00	24.941,01	24.941,01		30,08	28,91	58,99	28,91	30,08	28,91	58,99	30,08		30,08	28,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	147.000,00		147.000,00	101.680,26	101.680,26		22.771,25	22.548,49	45.319,74	11.337,29	22.771,25	22.548,49	45.319,74	11.361,56	22.620,89	33.982,45	11.337,29
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	31.072,18	5.093,48	25.978,70	12.806,38	121,44	12.927,82	7.884,49	4.641,13	4.376,80	9.017,93		5.043,33	5.043,33	3.974,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00		75.000,00	10.565,00	1.115,00	9.450,00	64.435,00		64.435,00	48.868,61	11.465,41	4.281,62	15.747,03	11.269,38	4.297,01	15.566,39	180,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
15 - Urbanismo			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			8.875.000,00	200.000,00	9.075.000,00	2.413.416,47	543.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	427.000,00		427.000,00	354.929,13	354.929,13		44.700,34	27.370,53	72.070,87	27.370,53	44.700,34	27.370,53	72.070,87	23.254,32	21.446,02	44.700,34	27.370,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.936,97	10.936,97		63,03		63,03		63,03		63,03	63,03		63,03	
3.1.90.94.00 - 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	51.048,17	51.048,17		13.179,96	8.771,87	21.951,83	4.450,22	8.879,90	13.071,93	21.951,83	4.424,57	13.077,04	17.501,61	4.450,22
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00		329.000,00	89.213,27	73.579,61	15.633,66	237.649,91	2.136,82	239.786,73	157.574,40	57.539,59	33.338,58	90.878,17	30.458,39	51.753,94	82.212,33	8.665,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00	1.872.288,93	18.237,49	1.854.051,44	5.974.793,88	352.917,19	6.327.711,07	4.669.440,00	1.256.290,07	410.305,11	1.666.595,18	860.944,48	797.326,59	1.658.271,07	8.324,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.642.000,00	128.997,48	1.770.997,48	1.164.295,21	1.018.122,99	146.172,22	508.604,20	98.098,07	606.702,27	334.094,08	237.668,88	118.849,42	356.518,30	120.508,46	152.099,73	272.608,19	83.910,11
15 - Urbanismo			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,46	149.174,15	269.682,61	83.910,11
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,46	149.174,15	269.682,61	83.910,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,46	149.174,15	269.682,61	83.910,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,46	149.174,15	269.682,61	83.910,11
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 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	787.080,04	787.080,04		158.823,91	69.096,05	227.919,96	69.096,05	158.823,91	69.096,05	227.919,96	83.342,29	75.481,62	158.823,91	69.096,05
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	224	01	45.000,00		45.000,00	43.934,99	43.934,99		760,40	304,61	1.065,01	304,61	760,40	304,61	1.065,01	628,99	131,41	760,40	304,61
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	226	01	178.000,00		178.000,00	107.505,64	107.505,64		42.181,42	28.312,94	70.494,36	14.459,83	28.342,59	42.151,77	70.494,36	14.106,07	41.928,46	56.034,53	14.459,83
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	228	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	38.798,00	29.016,00	9.782,00	817,53	384,47	1.202,00	485,80	724,70	41,12	765,82		716,20	716,20	49,62
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	230	01	330.000,00		330.000,00	146.979,06	10.588,84	136.390,22	183.020,94		183.020,94	129.673,37	49.017,28	4.330,29	53.347,57	22.431,11	30.916,46	53.347,57	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
813 - Lazer				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
20 - Agricultura				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
605 - Abastecimento				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
3.1.90.04.00	- CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	235	01	217.000,00		217.000,00	174.270,46	174.270,46		30.829,21	11.900,33	42.729,54	11.900,33	30.829,21	11.900,33	42.729,54	19.033,72	11.795,49	30.829,21	11.900,33
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	237	01	4.000,00		4.000,00	2.713,01	2.713,01		1.137,64	149,35	1.286,99	149,35	1.137,64	149,35	1.286,99	885,02	252,62	1.137,64	149,35
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	239	01	37.000,00		37.000,00	23.652,03	23.652,03		7.930,01	5.417,96	13.347,97	2.544,24	5.061,25	8.286,72	13.347,97	2.531,83	8.271,90	10.803,73	2.544,24
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	241	01	40.000,00		40.000,00	21.548,98	21.548,98		18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00	5.797,00		5.797,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	243	01	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	54.096,84	9.886,00	56.017,16		56.017,16	47.462,50	6.562,55	4.320,39	10.882,94	4.234,27	4.320,39	8.554,66	2.328,28
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.795.000,00	9.612,00	2.804.612,00	1.862.953,03	1.653.533,63	209.419,40	722.048,15	219.610,82	941.658,97	419.229,85	458.844,49	260.594,88	719.439,37	273.162,52	249.266,60	522.429,12	197.010,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
16 - Habitação				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
482 - Habitação Urbana				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
3.1.90.04.00	- CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00		1.273.000,00	956.457,67	956.457,67		206.298,04	110.244,29	316.542,33	110.244,29	206.298,04	110.244,29	316.542,33	106.938,80	99.359,24	206.298,04	110.244,29
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	248	01	17.000,00		17.000,00	12.830,39	12.830,39		2.505,24	1.664,37	4.169,61	1.664,37	2.505,24	1.664,37	4.169,61	1.252,62	1.252,62	2.505,24	1.664,37
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	9.818,01	9.818,01		181,99		181,99		181,99		181,99			181,99	
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	251	01	227.000,00		227.000,00	81.174,65	81.174,65		109.215,32	36.610,03	145.825,35	18.478,16	91.136,59	54.688,76	145.825,35	73.023,74	54.323,45	127.347,19	18.478,16
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	254	01	25.000,00	-300,00	24.700,00	7.152,06	2.878,46	4.273,60	21.801,94	-4.254,00	17.547,94	13.241,01	4.873,94	842,00	5.715,94		4.306,93	4.306,93	1.409,01
3.3.90.34.00	- OUTRAS D	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	14.855,83	2.286,64	12.569,19	32.830,17	6.726,00	39.556,17	28.085,11	9.468,31	3.526,82	12.995,13	9.019,40	2.451,66	11.471,06	1.524,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.308,00	192,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	351.748,63	351.748,63		101.416,16	46.835,21	148.251,37	46.835,21	101.416,16	46.835,21	148.251,37	57.488,05	43.928,11	101.416,16	46.835,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	979,93	979,93		18,61	1,46	20,07	1,46	18,61	1,46	20,07	18,61		18,61	1,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	97.000,00		97.000,00	56.359,22	56.359,22		24.341,36	16.299,42	40.640,78	8.293,25	16.335,19	24.305,59	40.640,78	8.162,18	24.185,35	32.347,53	8.293,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	117.763,91	45.947,30	71.816,61	21.316,09	5.420,00	26.736,09	21.820,83	4.611,36	4.279,61	8.890,97		4.915,26	4.915,26	3.975,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	31.257,10	2.427,30	5.867,66	8.294,96	320,20	4.880,83	5.201,03	3.093,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	185.065,57	64.497,57	120.568,00	164.934,43		164.934,43	139.245,02	18.841,09	8.275,07	27.116,16	16.938,92	8.750,49	25.689,41	1.426,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	871,92	871,92		64,04	64,04	128,08	64,04	64,04	64,04	128,08		64,04	64,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	5.902.909,42	5.435.285,66	467.623,76	3.952.181,77	325.775,91	4.277.957,68	3.172.940,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.568.333,92	5.100.710,16	467.623,76	3.952.181,77	322.535,91	4.274.717,68	3.169.700,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.568.333,92	5.100.710,16	467.623,76	3.952.181,77	322.535,91	4.274.717,68	3.169.700,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	628.381,89	602.699,48	25.682,41	389.456,86	10.803,99	400.260,85	368.025,97	31.087,13	16.340,55	47.427,68	10.750,83	21.484,05	32.234,88	15.192,80
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	628.381,89	602.699,48	25.682,41	389.456,86	10.803,99	400.260,85	368.025,97	31.087,13	16.340,55	47.427,68	10.750,83	21.484,05	32.234,88	15.192,80
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	76.341,89	50.659,48	25.682,41	45.696,86	10.803,99	56.500,85	43.665,97	11.687,13	8.340,55	20.027,68	2.750,83	10.084,05	12.834,88	7.192,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	51.123,48	32.222,15	18.901,33	7.322,53	4.053,99	11.376,52	6.615,00	3.613,77	5.192,26	8.806,03		4.761,52	4.761,52	4.044,51
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	22.218,41	15.437,33	6.781,08	38.374,33	6.750,00	45.124,33	37.050,97	8.073,36	3.148,29	11.221,65	2.750,83	5.322,53	8.073,36	3.148,29
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	324.360,00	19.400,00	8.000,00	27.400,00	8.000,00	11.400,00	19.400,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	64.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	37.400,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	325.568,80	28.600,00	20.424,80	49.024,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00	20.424,80
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	325.568,80	28.600,00	20.424,80	49.024,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00	20.424,80
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	36.748,80		6.124,80	6.124,80				6.124,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	36.748,80		6.124,80	6.124,80				6.124,80
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00		317.420,00		317.420,00	288.820,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	14.300,00

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

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	114.400,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			291	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a					1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	146.197,87	77.366,47	68.831,40	1.632.436,93	2.550,80	1.634.987,73	1.413.417,82	221.569,91	224.661,76	446.231,67	107.844,51	113.725,40	221.569,91	224.661,76
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	146.197,87	77.366,47	68.831,40	1.632.436,93	2.550,80	1.634.987,73	1.413.417,82	221.569,91	224.661,76	446.231,67	107.844,51	113.725,40	221.569,91	224.661,76
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	711.406,45		711.406,45	612.836,54	98.569,91	152.715,10	251.285,01	51.344,51	47.225,40	98.569,91	152.715,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	160.700,00	84.300,00	28.800,00	113.100,00	45.500,00	38.800,00	84.300,00	28.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	238.091,60		39.681,92	39.681,92			39.681,92	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07		90.000,00		90.000,00	90.000,00		75.807,78	75.807,78				75.807,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL			296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	87.872,08	21.050,08	66.822,00	8.314,85		8.314,85	7.975,00	339,85		339,85	339,85		339,85	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	116.069,94	13.930,06	8.425,40	22.355,46	5.504,66	8.425,40	13.930,06	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					974.000,00		974.000,00	50.418,72	48.409,32	2.009,40	921.030,48	2.550,80	923.581,28	800.581,28	123.000,00	71.946,66	194.946,66	56.500,00	66.500,00	123.000,00	71.946,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			303	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	116.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	104.680,00		17.446,66	17.446,66				17.446,66
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	110.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			306	02	10.400,00		10.400,00	7.849,20	7.189,80	659,40	2.550,80		2.550,80	2.550,80							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			309	01	540.000,00		540.000,00				540.000,00		540.000,00	456.000,00	84.000,00	40.000,00	124.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			310	02	48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00	11.350,48		11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	4.792.754,16	4.419.644,21	373.109,95	1.576.119,18	309.181,12	1.885.300,30	1.062.687,60	773.237,92	334.740,27	1.107.978,19	445.376,92	377.235,78	822.612,70	285.365,49
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	4.792.754,16	4.419.644,21	373.109,95	1.576.119,18	309.181,12	1.885.300,30	1.062.687,60	773.237,92	334.740,27	1.107.978,19	445.376,92	377.235,78	822.612,70	285.365,49
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.567.668,20	273.653,58	5.841.321,78	4.264.462,72	3.986.801,07	277.661,65	1.273.137,95	303.721,11	1.576.859,06	827.887,36	704.307,01	302.883,49	1.007.190,50	417.838,56	331.133,14	748.971,70	258.218,80
3.1.90.04.00 - CONTRATA			312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			314	01	2.800.000,00		2.800.000,00	2.197.346,97	2.197.346,97		431.043,59	171.609,44	602.653,03	168.980,99	431.043,59	171.609,44	602.653,03	265.283,43	168.388,61	433.672,04	168.980,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			315	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2,12	2,12		1.331,92	665,96	1.997,88	665,96	1.331,92	665,96	1.997,88	665,96	665,96	1.331,92	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86		19,14		19,14		19,14		19,14		19,14		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			317	01	1.000,00	4.300,00	5.300,00	9,33	9,33		1.994,16	3.296,51	5.290,67	3.296,51	1.994,16	3.296,51	5.290,67		1.994,16	1.994,16	3.296,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	302.594,36	302.594,36		137.545,53	69.860,11	207.405,64	33.829,10	124.745,04	82.660,60		91.231,83	82.344,71	173.576,54	33.829,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			319	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			320	01	20.000,00		20.000,00	17.840,00	17.840,00		2.100,00	60,00	2.160,00		2.100,00	60,00	2.160,00	2.100,00	60,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			321	01	223.500,00		223.500,00	183.878,87	173.788,07	10.090,80	39.459,13	162,00	39.621,13	31.117,38	9.503,22	1.176,41	10.679,63	6.158,00	2.345,75	8.503,75	2.175,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL			322	02	22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			323	05	22.000,00		22.000,00	21.039,30	18.768,74	2.270,56	270,00	690,70	960,70	960,70		613,70	613,70				613,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL			324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	141.578,42	130.518,42	11.060,00	19.185,50		19.185,50	19.185,50	686,50	1.690,00	2.376,50				2.376,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL			816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			327	01	60.000,00		60.000,00	52.945,00	10.888,75	42.056,25	7.055,00		7.055,00	7.055,00		3.140,00	3.140,00				3.140,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			329	01	1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	20.612,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	92.119,50	61.220,33	30.899,17	73.880,50		73.880,50	56.717,42	17.163,08	4.883,44	22.046,52	4.310,43	12.852,65	17.163,08	4.883,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01		700.000,00	-33.739,39	666.260,61	323.290,57	218.395,20	104.895,37	335.672,75	7.297,29	342.970,04	258.648,77	69.189,06	28.402,33	97.591,39	44.850,11	39.471,16	84.321,27	13.270,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05		20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.680,00	48.680,00				1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	686,00	686,00				4.314,00	3.000,00	3.874,00	3.000,00	6.874,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	174.698,73	36.325,89		36.325,89		16.024,39	16.024,39	20.301,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.791,00	5.791,00				3.523,90	1.685,10	3.523,90	1.685,10	5.209,00	1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00						2.400,00	35.000,00	37.400,00	36.600,00	800,00	400,00	400,00	800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01		50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05		33.000,00	26.663,99	59.663,99	52.343,99	32.631,99	19.712,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05		2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05		26.666,55		26.666,55	23.592,55	22.592,55	1.000,00		3.074,00	3.074,00	3.074,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	124.347,07	366.747,07	196.747,07	196.747,07		170.000,00		170.000,00	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01		230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00		170.000,00		170.000,00	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01		12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01			36.723,59	36.723,59	36.723,59	36.723,59												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	134.026,70	283.026,70	229.354,87	180.519,14	48.835,73	51.275,03	2.396,80	53.671,83	36.802,55	15.405,15	6.822,45	22.227,60	1.897,61	14.971,67	16.869,28	5.358,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05		50.000,00	15.859,65	65.859,65	52.718,19	26.145,34	26.572,85	10.744,66	2.396,80	13.141,46	6.407,58	5.466,21	2.020,45	7.486,66	1.468,20	5.265,68	6.733,88	752,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	351	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	353	05		92.000,00		92.000,00	51.469,63	29.206,75	22.262,88	40.530,37		40.530,37	30.394,97	9.938,94	4.802,00	14.740,94	429,41	9.705,99	10.135,40	4.605,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01		4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01			22.167,05	22.167,05	22.167,05	22.167,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				150.000,00	36.958,91	186.958,91	102.189,50	55.576,93	46.612,57	81.706,20	3.063,21	84.769,41	61.997,69	19.525,76	8.034,33	27.560,09	8.640,75	14.130,97	22.771,72	4.788,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05		35.000,00	20.000,00	55.000,00	37.541,17	2.465,82	35.075,35	14.035,91	3.422,92	17.458,83	11.088,42	5.796,71	2.428,50	8.225,21		6.370,41	6.370,41	1.854,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05		113.000,00	16.958,91	129.958,91	62.648,33	51.111,11	11.537,22	67.670,29	-359,71	67.310,58	50.909,27	13.729,05	5.605,83	19.334,88	8.640,75	7.760,56	16.401,31	2.933,57
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
8 - Assistência Social				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
244 - Assistência Comunitária				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02		1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02		1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01		20.000,00		20.000,00	18.920,00	18.920,00			1.080,00	1.080,00	1.080,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02		11.000,00		11.000,00	8.840,00	8.840,00			2.160,00	2.160,00	2.160,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
243 - Assistência à Criança e a				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00	642,00		642,00	642,00				642,00

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66	94.412,07		94.412,07	66.771,41	27.640,66		27.640,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01			5.000,00	5.000,00		1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Arti			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.644.000,00		2.644.000,00	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.644.000,00		2.644.000,00	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.644.000,00		2.644.000,00	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	880.000,00		880.000,00	702.882,86	702.882,86		101.710,34	75.406,80	177.117,14	75.406,80	101.710,34	75.406,80	177.117,14	48.242,61	53.467,73	101.710,34	75.406,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	17.000,00		17.000,00	13.294,25	13.294,25		2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.235,25	2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.249,38	23.249,38		732,38	18,24	750,62	18,24	732,38	18,24	750,62	732,38	732,38	18,24	732,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	2.000,00	5.160,00	7.160,00	4,45	4,45			7.155,55	7.155,55	7.155,55		7.155,55	7.155,55				7.155,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	130.000,00		130.000,00	85.990,64	85.990,64		25.999,89	18.009,47	44.009,36	9.134,71	17.162,63	26.846,73	44.009,36	8.346,40	26.528,25	34.874,65	9.134,71
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00	600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	87.481,50	81.119,12	6.362,38	32.364,45	154,05	32.518,50	24.749,46	11.590,82	6.704,86	18.295,68		7.769,04	7.769,04	10.526,64
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01	50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	41.224,40	5.964,86		5.964,86	2.982,42	2.982,44	5.964,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	48.800,00	47.200,00	1.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	600,00		600,00				600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	857.247,86	691.927,87	165.319,99	409.837,81	27.754,33	437.592,14	371.882,86	55.828,94	22.693,82	78.522,76	30.731,16	34.978,12	65.709,28	12.813,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	15.000,00		15.000,00	12.880,00	12.880,00		2.000,00	120,00	2.120,00	120,00	2.000,00	120,00	2.120,00	2.000,00		2.000,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.382,00	1.618,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
27 - Desporto e Lazer			5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00		20.000,00	19.432,00	8.432,00	11.000,00	568,00		568,00	568,00		568,00	568,00				568,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	21.259,00	14.859,00	6.400,00	13.741,00		13.741,00	6.460,00	9.581,00	4.160,00	13.741,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	6.460,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	419	01	560.000,00		560.000,00	56.000,00	56.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740,64	886.990,65	370.479,48	1.257.470,13	589.000,61	370.809,63	959.810,24	297.659,89
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740,64	886.990,65	370.479,48	1.257.470,13	589.000,61	370.809,63	959.810,24	297.659,89
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740,64	886.990,65	370.479,48	1.257.470,13	589.000,61	370.809,63	959.810,24	297.659,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA																			

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

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

[illegible]

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

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.94.00 - 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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	339.074,74	48.683,26	24.341,63	73.024,89		48.683,26	48.683,26	24.341,63		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	1.375,02	687,51	2.062,53			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	7.930,00	6.430,00	1.500,00	3.000,00	-930,00	2.070,00		3.000,00	-930,00	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		49.694,30		49.694,30	49.694,30		636,00	636,00				636,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	95.095,35	30.971,87	64.123,48	74.778,65	126,00	74.904,65	41.156,55	18.466,10	15.474,00	33.940,10	2.884,80	30.863,30	33.748,10	192,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	8.246,71	222,71	8.024,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	464	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00		1.000.000,00	208.558,16		208.558,16	791.441,84		791.441,84	622.824,88	168.616,96		168.616,96	58.487,00	110.129,96	168.616,96			
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	105.001,80	34.998,20		34.998,20	17.499,10	17.499,10	34.998,20			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00		46.000,00	38.932,06	58,39	38.873,67	7.067,94		7.067,94		7.067,94		7.067,94	3.533,97	3.533,97	7.067,94			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	972.414,00	2.132.414,00	347.894,72	313.119,67	34.775,05	1.096.634,84	687.884,44	1.784.519,28	1.758.052,93	22.750,35	11.062,00	33.812,35	10.591,10	15.875,25	26.466,35	7.346,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00		1.605.000,00	1.132.137,84	1.128.987,84	3.150,00	684.004,44	-211.142,28	472.862,16	419.088,81	1.572,22	79.083,11	80.655,33	516,26	53.257,09	53.773,35	26.881,98		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	407.236,00		92.764,00	92.764,00		92.764,00	92.764,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60	246.936,60														
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO					3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
12 - Educação					3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI					3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	91.647,50	14.337,50	77.310,00		358.352,50	358.352,50	358.352,50		24.710,00	24.710,00				24.710,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	100,00	13.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	90.740,00	90.740,00			179.160,00	179.160,00	179.160,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00		1.500.000,00	544.044,05	410.244,05	133.800,00	3.592,00	952.363,95	955.955,95	953.306,85	2.649,10	80.420,55	83.069,65	2.649,10		2.649,10	80.420,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	261.200,00		261.200,00	1.389,82	1.389,82		28.462,50	231.347,68		237.751,11	22.059,07		22.059,07		22.059,07	22.059,07			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00	54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00	54.260,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	85.164,57	802,57	84.362,00		507.209,43	507.209,43	507.209,43									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05	14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10		4.418,90		4.418,90		4.418,90		4.418,90		4.418,90	4.418,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50		51.937,50		51.937,50		51.937,50	51.937,50			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	46.365,42	15.455,14	7.727,57	23.182,71	7.727,57	7.727,57	15.455,14	7.727,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	12.700,00	11.720,00	980,00	26.400,00	500,00	26.900,00	21.939,36	3.489,90	1.470,74	4.960,64	3.489,90	1.470,74	4.960,64			
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT					1.302.000,00	1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72	
12 - Educação					1.302.000,00	1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72	
363 - Ensino Profissional					1.302.000,00	1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.302.000,00	1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.302.000,00	1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	490	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	491	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01	966.000,00		966.000,00	823.999,23	823.999,23		106.332,59	35.668,18	142.000,77	35.668,18	106.332,59	35.668,18	142.000,77	70.846,54	35.486,05	106.332,59	35.668,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	34.381,28	34.381,28		1.830,74	787,98	2.618,72	787,98	1.830,74	787,98	2.618,72	1.056,57	774,17	1.830,74	787,98		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00		3.000,00	1.513,34	1.513,34		908,24	578,42	1.486,66	578,42	908,24	578,42	1.486,66	908,24		908,24	578,42		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00														

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

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	150.000,00		150.000,00	112.582,80	112.582,80		22.107,46	15.309,74	37.417,20	7.017,14	13.800,72	23.616,48	37.417,20	6.924,70	23.475,36	30.400,06	7.017,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.161,60	838,40											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	65.463,38	10,00	65.453,38	34.536,62		34.536,62	18.684,84	15.851,78		15.851,78	5.774,10	10.077,68	15.851,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
1201 - CONSTR., REFORMA			4.001.000,00	663.000,00	4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00		663.000,00		663.000,00	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.247.067,94	6.298.878,30	948.189,64	3.317.044,30	736.160,02	4.053.204,32	2.187.223,60	1.892.264,41	884.908,31	2.777.172,72	848.845,74	1.017.134,98	1.865.980,72	911.192,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	37.522,97	37.522,97		26.954,74	12.522,29	39.477,03	12.522,29	26.954,74	12.522,29	39.477,03	13.072,08	13.882,66	26.954,74	12.522,29
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	4.835.653,48	4.835.653,48		1.182.138,72	516.207,80	1.698.346,52	513.422,75	1.179.330,46	519.016,06	1.698.346,52	641.023,29	543.900,48	1.184.923,77	513.422,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	87.244,47	87.244,47		14.610,37	6.145,16	20.755,53	6.086,87	14.610,37	6.145,16	20.755,53	7.283,41	7.385,25	14.668,66	6.086,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00		3.000,00	1.758,24	1.758,24		1.241,76		1.241,76		1.241,76		1.241,76	1.241,76		1.241,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	512	01	23.000,00		23.000,00	16.548,81	16.548,81		5.930,77	520,42	6.451,19	520,42	5.930,77	520,42	6.451,19		5.930,77	5.930,77	520,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.192.830,48	1.192.830,48		287.017,74	188.151,78	475.169,52	97.362,68	193.837,79	281.331,73	475.169,52	90.722,73	287.084,11	377.806,84	97.362,68
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	350,00	10.350,00	37,35	37,35		5.500,08	4.812,57	10.312,65	4.125,06	5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	687,51	6.187,59	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	279.915,00	279.915,00		279.915,00				279.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	12.992,70	9.585,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48	24,48		24,48	24,48				24,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	5,26	954,74											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	105.001,80	34.998,20		34.998,20	17.499,10	17.499,10	34.998,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	830.181,36	37.134,16	793.047,20	1.063.710,64		1.063.710,64	912.284,40	149.945,24	2.131,00	152.076,24	72.503,29	78.922,95	151.426,24	650,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	238.157,85		61.842,15	61.842,15		61.842,15	61.842,15	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		13.594,95	13.594,95	5.794,95	5.794,95			7.800,00	7.800,00	7.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	47.417,85	33.725,60											
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37

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

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
1201 - CONSTR., REFORMA				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				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	9.656.465,91	7.675.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				527	02	9.000,00	9.000,00	3.638,32		3.041,72	2.319,96	5.361,68	2.319,96	3.041,72	2.319,96	5.361,68	1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.319,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				528	02	1.000,00	1.000,00	984,45		15,55		15,55		15,55		15,55		15,55			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				529	02	10.690.000,00	10.690.000,00	6.899.404,42		2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.035.145,33	2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.709.029,37	1.046.420,88	2.755.450,25	1.035.145,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				793	02		10.297,87			10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				530	02	10.000,00	10.000,00	1.992,19		5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.540,81	5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.540,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				531	02	50.000,00	50.000,00	17.866,71		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				532	02	7.000,00	7.000,00	3.483,63		2.535,97	980,40	3.516,37		980,40	2.535,97	3.516,37		2.535,97		980,40	
3.1.90.96.00 - RESSARCI				533	02	970.000,00	970.000,00			970.000,00		970.000,00	841.513,03	74.343,24	54.143,73	128.486,97	74.343,24	54.143,73	128.486,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				534	02	1.248.000,00	1.248.000,00	290.563,49		588.457,20	368.979,31	957.436,51	198.953,23	391.469,23	565.967,28	957.436,51	192.560,44	565.922,84	758.483,28	198.953,23	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				535	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				536	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				537	02	684.000,00	684.000,00	328.435,02	255.232,27	73.202,75	354.039,28	1.525,70	355.564,98	296.360,17	9.978,20	82.189,81	92.168,01		59.204,81	59.204,81	32.963,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				538	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				539	02	1.100.000,00	1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32	254.060,41		254.060,41	88.536,21	165.524,20		165.524,20	82.762,10	82.762,10	165.524,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				540	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				541	02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.096.158,09	30.251,35	1.065.906,74	903.461,91	380,00	903.841,91	585.080,47	281.453,15	37.780,73	319.233,88	170.938,12	147.823,32	318.761,44	472,44
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				542	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				543	02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.000,40	2.999,60											
365 - Educação Infantil						9.963.000,00	9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						9.963.000,00	9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76
1201 - CONSTR., REFORMA						200.000,00	200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				544	02	200.000,00	200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						9.763.000,00	9.763.000,00	5.565.720,31	4.208.003,93	1.357.716,38	3.552.841,04	644.438,65	4.197.279,69	1.887.745,66	2.141.621,93	871.358,86	3.012.980,79	1.368.268,75	941.265,28	2.309.534,03	703.446,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA				545	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				546	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				547	02	5.525.000,00	5.525.000,00	3.544.467,36	3.544.467,36		1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	535.647,41	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	535.647,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				548	02	15.000,00	15.000,00	13.608,90		927,40		463,70	1.391,10	463,70	927,40	463,70	1.391,10	431,35	496,05	927,40	463,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				549	02	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				550	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				551	02	810.000,00	810.000,00	397.056,75	397.056,75		308.025,21	104.918,04	412.943,25	104.918,04	204.936,81	208.006,44	412.943,25	98.933,19	209.092,02	308.025,21	104.918,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				552	02	689.000,00	689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	552.695,16	135.623,53	50.001,77	185.625,30	86.457,91	49.165,62	135.623,53	50.001,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				553	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				554	02	410.000,00	410.000,00	318.448,00	196.011,20	122.436,80	88.312,50	3.239,50	91.552,00	72.130,00	6.202,00	24.728,00	30.930,00		19.422,00	19.422,00	11.508,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				555	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				556	02	1.200.000,00	1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59	254.611,22		254.611,22	88.632,84	165.978,38		165.978,38	80.837,40	85.140,98	165.978,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				557	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				558	02	1.065.000,00	1.065.000,00	297.069,21	1.898,22	295.170,99	767.760,79	170,00	767.930,79	533.258,51	183.068,58	52.511,54	235.580,12	180.493,38	54.178,90	234.672,28	907,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				559	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				560	02	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES						4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80
12 - Educação						4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80
361 - Ensino Fundamental						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	136.128,00	1.829.128,21		1.829.128,21	1.762.258,11	317,90	76.472,00	76.789,90	317,90	66.552,20	66.870,10	9.919,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	9.598,93	124.490,00		770.825,57			46.837,40	46.837,40		46.837,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				563	05			1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	9.905,76		3.894,44	3.894,44		3.894,44	3.894,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50		94.187,50		94.187,50	88.698,94		5.488,56	5.488,56		5.488,56	5.488,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	566	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	28.533,15	14.533,15	14.000,00	58.466,85		58.466,85	54.389,40		4.077,45	4.077,45		4.077,45	4.077,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		568.131,60		568.131,60	489.012,00		79.119,60	79.119,60		79.119,60	79.119,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05			20.000,00	199,80	199,80		19.800,20		19.800,20								
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
12 - Educação			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
364 - Ensino Superior			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	48.738,83	7.261,17											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	574	01	13.000,00		13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	31.872.967,75	17.397.643,06	14.475.324,69	30.558.214,21	2.687.534,71	33.245.748,92	21.149.732,58	11.272.561,96	4.208.092,00	15.480.653,96	6.631.556,26	5.464.460,08	12.096.016,34	3.384.637,62
1 - GESTÃOS DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.400.766,00	2.400.766,00		386.149,22	168.084,78	554.234,00	168.084,78	386.149,22	168.084,78	554.234,00	210.995,50	175.153,72	386.149,22	168.084,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	30.000,00		30.000,00	23.844,54	23.844,54		4.693,77	1.461,69	6.155,46	1.461,69	4.693,77	1.461,69	6.155,46	3.232,08	1.461,69	4.693,77	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	104.671,56	104.671,56		24.715,47	10.612,97	35.328,44	10.612,97	24.715,47	10.612,97	35.328,44	13.259,28	11.456,19	24.715,47	10.612,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	582	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	583	01	485.000,00		485.000,00	314.614,86	314.614,86		106.830,49	63.554,65	170.385,14	32.493,64	74.298,63	96.086,51	170.385,14	43.142,98	94.748,52	137.891,50	32.493,64
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00		50.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80		213.664,80	178.500,00	35.164,80		35.164,80	17.582,40	17.582,40		35.164,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	94.000,00	94.000,00		30.000,00	6.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	140.744,34	91.298,39	49.445,95	401.394,78	7.860,88	409.255,66	336.034,28	57.946,38	18.914,68	76.861,06	17.725,98	55.495,40	73.221,38	3.639,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	51.370,32	16.661,03	1.573,87	18.234,90	9.117,45	7.543,58	16.661,03	1.573,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	540.811,02	100.211,06	440.599,96	1.191.845,94	31.343,04	1.223.188,98	885.986,03	247.373,21	130.285,68	377.658,89	161.457,55	175.745,40	337.202,95	40.455,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31	26.562,31												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	592	01	400.000,00	-20.000,00	380.000,00				380.000,00		380.000,00	380.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	360.000,00	72.000,00		108.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	595	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	71.702,82	52.679,82	19.023,00											

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

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
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
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
10 - Saúde			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
301 - Atenção Básica			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
1101 - CONSTR., REFORMA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.989.000,00	-327.351,47	6.661.648,53	4.321.961,01	4.203.776,37	118.184,64	1.505.603,68	834.083,84	2.339.687,52	866.875,17	1.339.099,46	774.907,11	2.114.006,57	702.337,10	770.475,25	1.472.812,35	641.194,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-616.000,00	4.354.000,00	2.788.174,46	2.788.174,46		1.072.417,29	493.408,25	1.565.825,54	493.408,25	1.072.417,29	492.492,04	1.564.909,33	586.417,02	486.000,27	1.072.417,29	492.492,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	601	01	450.000,00		450.000,00	324.625,90	324.625,90		84.169,51	41.204,59	125.374,10	41.204,59	84.169,51	41.204,59	125.374,10	43.233,71	40.935,80	84.169,51	41.204,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.552,52	29.552,52		1.106,39	341,09	1.447,48	341,09	1.106,39	341,09	1.447,48	1.045,17	61,22	1.106,39	341,09
3.1.90.34.00 - INDENIZAÇÔ	603	01	1.000,00	17.800,00	18.800,00	37,29	37,29		4.302,85	14.459,86	18.762,71	14.459,86	4.302,85	14.459,86	18.762,71		4.302,85	4.302,85	14.459,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	604	01	729.000,00		729.000,00	380.724,64	380.724,64		208.351,95	139.923,41	348.275,36	71.556,92	141.546,05	206.527,73	348.073,78	69.514,40	207.204,04	276.718,44	71.355,34
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	606	01	4.000,00	2.900,00	6.900,00	24,90	24,90		3.437,55	3.437,55	6.875,10	3.437,55	3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00		461.000,00	214.628,79	99.689,15	114.939,64	105.062,12	141.309,09	246.371,21	224.176,49	23.654,22	17.755,00	41.409,22		22.194,72	22.194,72	19.214,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00		26.000,00	3.455,98	3.455,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	18.290,42	4.253,60	2.126,80	6.380,40	2.126,80	2.126,80	4.253,60	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-16.700,00	17.300,00	13.088,00	12.140,00	948,00	4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00	4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			7.032.000,00	622.384,00	7.654.384,00	6.183.634,31	324.587,81	5.859.046,50	1.384.621,59	86.128,10	1.470.749,69	203.642,88	1.276.509,00	24.254,38	1.300.763,38	774.770,49	492.336,32	1.267.106,81	33.656,57
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	2.259.109,98	14.109,98	2.245.000,00	180.546,92	84.343,10	264.890,02	84.343,10	180.546,92		180.546,92	180.546,92		180.546,92	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.632.206,47	10.059,47	1.622.147,00	407.793,53		407.793,53		407.793,53		407.793,53		407.793,53	407.793,53	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40		587.718,60		587.718,60		587.718,60		587.718,60	563.000,00	24.718,60	587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	5,00	134.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	5,00	239.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	27.781,82	26.103,82	1.678,00	58.218,18		58.218,18	6.811,57	51.178,71	639,47	51.818,18	21.503,66	29.902,95	51.406,61	411,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00		190.000,00	74.060,18	34.640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	88.666,67	24.853,24	14.719,91	39.573,15	9.719,91	17.553,24	27.273,15	12.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	37.194,46	17.378,96	19.815,50	34.404,54	-4.599,00	29.805,54	23.821,54	24.418,00	2.511,00	26.929,00		5.984,00	5.984,00	20.945,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	826	02		6.384,00	6.384,00					6.384,00	6.384,00			6.384,00	6.384,00		6.384,00	6.384,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1,00	39.999,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
10 - Saúde			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
302 - Assistência Hospitalar e			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00		18.000,00	4.374,63	4.374,63	9.083,58	4.541,79	13.625,37	4.541,79	9.083,58	4.541,79		4.541,79	4.			

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

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00		156.000,00	143.233,29	143.233,29		9.765,31	3.001,40	12.766,71	3.001,40	9.765,31	3.001,40	12.766,71	5.251,81	4.513,50	9.765,31	3.001,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	633	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	844.919,98	844.919,98		314.643,05	210.436,97	525.080,02	103.423,14	208.739,33	316.340,69	525.080,02	105.569,10	316.087,78	421.656,88	103.423,14
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	5.404.279,24	120.907,26	5.283.371,98	699.720,76		699.720,76	81.711,80	618.008,96		618.008,96	336.053,41	281.955,55	618.008,96	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	382.915,44		382.915,44	484.084,52		484.084,52	108.027,21	376.057,31		376.057,31	142.511,26	233.546,05	376.057,31	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	979.297,00	266.641,00		97.929,70	364.570,70	168.711,30	97.929,70	97.929,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.779.805,00	355.961,00		177.980,50	533.941,50	177.980,50	355.961,00	177.980,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	7.900,00	7.900,00		1.200,00	900,00	2.100,00		1.200,00	900,00	2.100,00	1.200,00	900,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00		1.155.000,00	809.154,15	9.829,70	799.324,45	345.150,85	695,00	345.845,85	339.073,85	6.884,50	39.706,32	46.590,82		6.772,00	6.772,00	39.818,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	34.359,00	33.023,00	1.336,00	30.259,00	382,00	30.641,00	27.548,50	3.092,50	250,00	3.342,50	2.718,00	374,50	3.092,50	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00	186.278,75		186.278,75				47.929,16				47.929,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	85.940,40	8.948,00	76.992,40	201,60	4.858,00	5.059,60	4.858,00			201,60		201,60	201,60	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00		36.484,00		36.484,00	25.732,00	10.752,00		10.752,00	5.712,00	5.040,00	10.752,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	87.137,92		87.137,92	69.818,46	11.456,02	14.523,17	25.979,19	6.178,90	11.140,56	17.319,46	8.659,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	282.952,90	315,75	282.637,15	2.267.047,10		2.267.047,10	1.336.417,20	730.629,90	357.409,02	1.088.038,92	530.748,63	399.881,27	930.629,90	157.409,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	272.284,40	106.330,23	165.954,17	12.972.075,60	5.640,00	12.977.715,60	9.798.160,24	3.171.301,41	938.296,19	4.109.597,60	2.130.887,81	1.048.667,55	3.179.555,36	930.042,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	21.003,13	15.477,77	20.519,10		20.519,10	14.542,52	5.341,39	2.585,19	7.926,58	3.531,80	2.444,78	5.976,58	1.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	441.564,05	72.231,30	369.332,75	521.269,26	13.166,69	534.435,95	462.389,64	43.968,11	42.038,04	86.006,15	2.818,01	69.228,30	72.046,31	13.959,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-866.999,96	0,04	0,04	0,04												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50		1.338.621,50		1.338.621,50	1.115.517,92	223.103,58	111.551,79	334.655,37	111.551,79	111.551,79	223.103,58	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.090,00	1.910,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05	18.546,54		18.546,54	8.555,54	7.255,54	1.300,00	1.784,00	8.207,00	9.991,00	9.991,00			1.784,00	1.784,00			1.784,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.347.806,39	2.305.032,67	42.773,72	443.607,00	212.304,34	655.911,34	206.578,60	388.449,18	248.954,59	637.403,77	196.780,97	252.551,77	449.332,74	188.071,03
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.347.806,39	2.305.032,67	42.773,72	443.607,00	212.304,34	655.911,34	206.578,60	388.449,18	248.954,59	637.403,77	196.780,97	252.551,77	449.332,74	188.071,03
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	583.490,61	583.490,61		98.399,38	45.110,01	143.509,39	45.110,01	98.399,38	45.110,01	143.509,39	50.049,47	48.349,91	98.399,38	45.110,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,42	26.999,42		0,53	0,05	0,58	0,05	0,53	0,05	0,58			0,53	0,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	96.112,55	96.112,55		27.887,76	27.999,69	55.887,45			55.887,45	55.887,45		55.887,45	55.887,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		18.134,64	9.105,19	27.239,83	9.105,19	18.134,64	9.105,19	27.239,83	9.029,30	9.105,34	18.134,64	9.105,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	11.894,00	9.158,00	2.736,00	13.106,00		13.106,00	12.316,00	790,00		790,00		790,00	790,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.276.149,64	1.236.111,92	40.037,72	286.078,69	130.089,40	416.168,09	140.047,35	271.124,63	138.851,89	409.976,52	137.701,67	138.419,07	276.120,74	133.855,78
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.276.149,64	1.236.111,92	40.037,72	286.078,69	130.089,40	416.168,09	140.047,35	271.124,63	138.851,89	409.976,52	137.701,67	138.419,07	276.120,74	133.855,78
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	596.777,20	579.572,70	17.204,50	97.831,27	46.391,53	144.222,80	51.173,70	89.340,99	50.099,64	139.440,63	44.545,40	48.503,70	93.049,10	46.391,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	390.749,73	390.749,73		73.003,94	39.246,33	112.250,27	39.246,33	73.003,94	39.246,33	112.250,27	36.290,18	36.713,76	73.003,94	39.246,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	26.599,19	26.599,19		1.009,26	391,55	1.400,81	391,55	1.009,26	391,55	1.400,81	504,63	504,63	1.009,26	391,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	104.339,28	104.339,28		15.994,07	6.666,65	22.660,72	6.666,65	13.302,84	9.357,88	22.660,72	6.635,64	9.358,43	15.994,07	6.666,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	28.335,50	14.874,50	790,00		790,00		790,00		790,00		790,00	790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	16.979,00	15.449,00	1.530,00	7.034,00	87,00	7.121,00	4.869,17	1.234,95	1.103,88	2.338,83	1.114,95	1.136,88	2.251,83	87,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	679.372,44	656.539,22	22.833,22	188.247,42	83.697,87	271.945,29	88.873,65	181.783,64	88.752,25	270.535,89	93.156,27	89.915,37	183.071,64	87.464,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-55.000,00	592.000,00	366.787,66	366.787,66		157.209,49	68.002,85	225.212,34	68.002,85	157.209,49	68.002,85	225.212,34	90.826,18	66.383,31	157.209,49	68.002,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	14.279,48	14.279,48		2.559,63	2.160,89	4.720,52	2.160,89	2.559,63	2.160,89	4.720,52	511,30	2.048,33	2.559,63	2.160,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90		6,10		6,10		6,10		6,10		6,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	13.417,78	13.417,78		12.687,71	12.894,51	25.582,22	12.894,51	12.687,71	12.894,51	25.582,22			12.687,71	12.894,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.031,71	93.314,49	20.717,22	8.149,40	136,62	8.286,02	1.058,00	7.228,02	620,00	7.848,02		7.228,02	7.228,02	620,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	21.861,91	19.745,91	2.116,00	7.635,09	503,00	8.138,09	4.757,40	2.092,69	5.074,00	7.166,69	1.812,69	1.568,00	3.380,69	3.786,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	115.287,43	115.287,43		25.884,41	14.828,16	40.712,57	14.828,16	25.884,41	14.828,16	40.712,57	12.451,71	13.432,70	25.884,41	14.828,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	25.145,43	25.145,43		5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.711,13	5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.618,20	5.525,24	8.143,44	2.711,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	761.578,95	386.285,04	375.293,91	7.612,70	461.911,95	469.524,65	468.288,41	2.900,79	677,50	3.578,29		1.236,24	1.236,24	2.342,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02				43.000,00	43.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	232.151,66	226.151,66	6.000,00		24.848,34	24.848,34	24.848,34							
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			215.268.800,00	11.603.344,05	226.872.144,05	120.528.704,88	87.175.969,94	33.352.734,94	92.345.026,68	13.998.412,49	106.343.439,17	69.516.827,24	33.284.453,30	13.153.710,74	46.438.164,04	19.686.858,07	17.139.753,86	36.826.611,93	9.611.552,11

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.299.604,27	704.928,32	2.004.532,59	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO		5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT													18,20	18,20			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU		5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL													56.657,02	27.483,92	84.140,94		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU		5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES													3.441,15	1.484,52	4.925,67		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													944.693,17	481.770,21	1.426.463,38		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ		5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													60.003,89	29.942,20	89.946,09		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ		5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													2.519,79	1.266,15	3.785,94		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE		5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													5.275,69	2.626,55	7.902,24		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE		5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													96.475,50	48.860,31	145.335,81		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE		5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES													8.543,74	4.271,87	12.815,61		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE		5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													944,90	472,45	1.417,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													50.670,16	28.961,07	79.631,23		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO		5212	01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2														46.855,53	46.855,53		
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5402	01	BRADESCO S/A - TARIFAS													45.689,30	26.343,15	72.032,45		
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5													1.081,62	475,02	1.556,64		
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													21.710,08	4.115,37	25.825,45		
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													1.518,71		1.518,71		
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5430	01	BONUS BANCO DO POVO													361,35		361,35		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		13.514.491,51	751.518,81	14.266.010,32	
RESTOS A PAGAR DE 2013																		134.200,56		134.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3		6008	01														17.963,92		17.963,92		
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3		6009	05														116.236,64		116.236,64		
RESTOS A PAGAR DE 2014																		1.046,96		1.046,96	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1		6001	01														400,00		400,00		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6		6003	07														586,96		586,96		
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1		6004	01														60,00		60,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015																		13.379.243,99	751.518,81	14.130.762,80	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1		6014	01														87.706,54		87.706,54		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1		6015	01														9.649,37		9.649,37		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1		6016	01														6.636,50		6.636,50		
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1		6017	01														12.498,34		12.498,34		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1		6018	01														5.838,15		5.838,15		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1		6019	01														40.761,58		40.761,58		
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1		6020	01														180,00		180,00		
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1		6021	01														226,00		226,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1		6023	01														980,00		980,00		
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1		6024	01														10.548,83		10.548,83		
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1		6025	01														332,98		332,98		
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1		6026	01														1.700,00		1.700,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1		6027	01														104.003,63	1.289,94	105.293,57		
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1		6028	01														63.669,94		63.669,94		
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1		6029	01														1.539,50	274,80	1.814,30		
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1		6030	01														1.819,15		1.819,15		
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1		6031	01														12.888,32		12.888,32		
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1		6032	01														170.485,56		170.485,56		
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6		6037	01														216.852,07		216.852,07		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4		6033	01														140.049,78		140.049,78		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4		6035	01														5.447,50		5.447,50		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6		6036	07														47.930,21		47.930,21		
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4		6034	01														326.095,16		326.095,16		
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1		6038	01														56.233,42		56.233,42		

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														5.787,38	408,48	6.195,86	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.032,06	150,00	37.182,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														5.212,11	948,00	6.160,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														30.528,60	15.034,21	45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														36.712,53	310,00	37.022,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														573,56	397,45	971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														8.578,91	3.600,00	12.178,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														76.074,72	3.203,10	79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														26.325,00	2.786,00	29.111,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														5.137,32	240,00	5.377,32	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.184,98	390,40	6.575,38	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														919.310,60	1.058,75	920.369,35	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01															6.243,88	6.243,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02															31.723,07	31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.181,50	685,00	4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.893,42		2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.601,25		1.601,25	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.066,36	697,00	8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05														247,82		247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														11.489,75	252,40	11.742,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.775,08	1.483,90	4.258,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														2.809,70	696,50	3.506,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														785,00	9.252,60	10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05															1.177,50	1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.668,15	190,00	23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.795,39	31,38	1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														7.759,35		7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01		34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01															44.974,82		44.974,82		
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01															1.235,25		1.235,25		
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01															904,65		904,65		
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01															30.000,00		30.000,00		
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01															11.000,36		11.000,36		
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05																3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01															2.982,43		2.982,43		
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01															5.660,00	7.900,00	13.560,00		
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05																20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01															8.501,36		8.501,36		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01															94.979,25	25.980,00	120.959,25		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05																126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01															192,00		192,00		
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01															2.893,00		2.893,00		
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01															202.627,08		202.627,08		
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01															1.235,25		1.235,25		
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01															1.060,27		1.060,27		
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01															17.123,04		17.123,04		
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01															3.246,10		3.246,10		
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01															4.595,05		4.595,05		
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01															6.091,32	2.856,00	8.947,32		
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01																8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01															35.114,36		35.114,36		
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01															10.022,65	10.211,04	20.233,69		
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01															7.706,05		7.706,05		
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01															1.235,25		1.235,25		
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01															7.784,41		7.784,41		
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01															42.156,23		42.156,23		
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01															6.857,73		6.857,73		
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01															14.166,26		14.166,26		
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01															62.497,50		62.497,50		
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05															10.319,50		10.319,50		
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05															1.310,00		1.310,00		
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01															4.765,00		4.765,00		
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05															58.487,00		58.487,00		
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05															3.533,97		3.533,97		
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01															165.510,83		165.510,83		
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05															5.749,95		5.749,95		
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05															1.400,00		1.400,00		
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01															59.223,47		59.223,47		
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05															109.195,57	54.992,00	164.187,57		
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05															7.727,57		7.727,57		
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05															1.428,10		1.428,10		
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01															45.682,85		45.682,85		
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01															923,14		923,14		
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01															141,39		141,39		
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01															7.925,51		7.925,51		
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01															5.774,10		5.774,10		
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01															16.278,64		16.278,64		
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01															869.824,68		869.824,68		
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01															10.139,25		10.139,25		

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6194	02															139.182,65	139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01														85.692,34	15.345,00	101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														169.493,97	3.360,00	172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														70.780,20	40.587,08	111.367,28	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														2.932,40	372,00	3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50		4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	

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

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

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

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	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														1.872,40	1.574,80	3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														2.066,00	2.539,00	4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														47.222,91	4.828,92	52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														133.142,03	12.411,00	145.553,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														3.430,00	1.274,00	4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														3.411,44	960,00	4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														1.761,70	10.691,50	12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														91.837,97	66.276,05	158.114,02	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														168.109,65	109.361,64	277.471,29	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																15.264.095,78	1.681.447,13	16.945.542,91	
TOTAL																34.950.953,85	18.821.200,99	53.772.154,84	

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

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	18.762.067,24

TOTAL GERAL	72.534.222,08
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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