

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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

						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	42.236.608,15	22.416.195,58	20.463.652,51	137.573,00	20.326.079,51	42.742.275,09	-191.290.524,91	3.736.808,33
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.930.000,00	54.930.000,00	9.155.000,02	1.952.114,24	5.488.940,94	137.465,09	5.351.475,85	7.303.590,09	-47.626.409,91	-1.851.409,93
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.750.000,00	51.750.000,00	8.625.000,02	1.837.234,02	5.358.965,76	137.465,09	5.221.500,67	7.058.734,69	-44.691.265,31	-1.566.265,33
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	34.750.000,00	34.750.000,00	5.791.666,68	688.968,02	4.109.657,73	6.970,12	4.102.687,61	4.791.655,63	-29.958.344,37	-1.000.011,05
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	3.250.000,00	1.569,98	3.281.349,80	995,94	3.280.353,86	3.281.923,84	-16.218.076,16	31.923,84
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	1.408.333,34	401.507,41	524.902,82	5.974,18	518.928,64	920.436,05	-7.529.563,95	-487.897,29
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	1.375.000,00	401.507,41	524.902,82	5.974,18	518.928,64	920.436,05	-7.329.563,95	-454.563,95
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	1.058.333,34	243.867,68	355.956,72	5.974,18	349.982,54	593.850,22	-5.756.149,78	-464.483,12
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	316.666,66	157.639,73	168.946,10	0,00	168.946,10	326.585,83	-1.573.414,17	9.919,17
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,34	285.890,63	303.405,11	0,00	303.405,11	589.295,74	-6.210.704,26	-544.037,60
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.242.531,35	130.494,97	1.112.036,38	2.260.302,38	-14.739.697,62	-573.030,96
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,68	0,00	6.776,68	6.776,68	6.776,68	6.776,68
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	496.666,66	111.535,30	126.354,53	0,00	126.354,53	237.889,83	-2.742.110,17	-258.776,83
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	323.333,34	41.227,99	46.756,05	0,00	46.756,05	87.984,04	-1.852.015,96	-235.349,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	58.333,34	23.234,87	33.068,65	0,00	33.068,65	56.303,52	-293.696,48	-2.029,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.697,64	5.138,93	0,00	5.138,93	6.836,57	-1.493.163,43	-243.163,43
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	16.295,48	8.548,47	0,00	8.548,47	24.843,95	-65.156,05	9.843,95
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.487,94	6.425,29	0,00	6.425,29	8.913,23	-41.086,77	579,89
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	6.666,66	13.807,54	2.123,18	0,00	2.123,18	15.930,72	-24.069,28	9.264,06
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,32	70.307,31	79.598,48	0,00	79.598,48	149.905,79	-890.094,21	-23.427,53
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	66.666,66	27.846,54	28.329,57	0,00	28.329,57	56.176,11	-343.823,89	-10.490,55
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.255.187,65	3.939.906,42	2.893.916,75	87.237,08	19.782,42	107,91	19.674,51	106.911,59	-1.148.276,06	-102.286,39
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.187,65	3.789.906,42	2.868.916,75	72.317,86	4.434,64	107,91	4.326,73	76.644,59	-1.028.543,06	-107.553,39
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.105.187,65	3.789.906,42	2.868.916,75	72.317,86	4.434,64	107,91	4.326,73	76.644,59	-1.028.543,06	-107.553,39
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.735.583,41	54.069,51	4.238,53	107,91	4.130,62	58.200,13	-246.987,52	7.335,49
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	86,41	79,61	0,00	79,61	166,02	166,02	166,02
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	86,41	79,61	0,00	79,61	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	7.166,68	10.088,52	455,14	0,00	455,14	10.543,66	-32.456,34	3.376,98
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	985,17	0,00	0,00	985,17	-19.014,83	-2.348,17	113,28
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	166,66	279,94	0,00	0,00	279,94	-720,06	113,28	3.108,90
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	224,44	0,00	224,44	-19.775,56	-3.108,90	855,30
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	333,34	1.188,64	0,00	0,00	1.188,64	-811,36	855,30	82,65
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65	82,65
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	1.817,98	0,00	0,00	0,00	1.817,98	1.817,98	1.817,98
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	28,38
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	625,40	0,00	0,00	0,00	625,40	625,40	625,40
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55	397,55	397,55
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	81,03	81,03	81,03
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00	159,73	159,73	159,73

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	694,40	694,40	694,40
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	87,68	87,68	87,68
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	1.883,14	0,00	0,00	0,00	1.883,14	1.883,14	1.883,14
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	63,40	228,20	0,00	228,20	291,60	291,60	291,60
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	370,39	370,39	370,39
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70	133,70	133,70
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	1.209,30	0,00	0,00	0,00	1.209,30	1.209,30	1.209,30
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	226.390,80	38.526,72	20.949,74	2.005,34	95,09	1.910,25	22.859,99	-202.576,91	-14.712,83
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	2.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-2.183,34
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.896,17	1.999,07	0,00	1.999,07	5.895,24	-44.104,76	-2.438,10
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,50	-847,58
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	13.314,37	0,00	0,00	0,00	13.314,37	-86.685,63	-3.352,29
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	8.331,90	506,83	0,00	0,00	0,00	506,83	-49.484,57	-7.825,07
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	543,34	826,09	0,00	0,00	0,00	826,09	-2.433,91	282,75
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	666,66	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32	-3.918,68	-585,34
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74	69,74
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONSTR.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20	285,20	285,20
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	190,18	0,00	95,09	-95,09	95,09	95,09	95,09
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42	83,42
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	12,48
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85	12,85
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	0,00	0,00	592,08	592,08	592,08
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	852,12	0,00	0,00	0,00	852,12	852,12	852,12
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36	133,36	133,36
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	6,27	6,27	6,27
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	5.191,80	4.744,65	1.577,36	0,00	1.577,36	6.322,01	-24.828,74	1.130,21
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	333,34	741,48	0,00	0,00	0,00	741,48	-1.258,52	408,14
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	153,34	184,29	0,00	0,00	0,00	184,29	-735,71	30,95
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	236,37	174,28	0,00	174,28	410,65	-589,35	243,99
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	754,10	0,00	754,10	754,10	-445,90	554,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,18	0,12	0,00	0,12	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	294,04	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11	-1.674,09	-203,93
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	500,00	432,16	253,30	0,00	253,30	685,46	-2.314,54	185,46
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	100,00	36,09	17,45	0,00	17,45	53,54	-546,46	-46,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	37,75	13,74	0,00	13,74	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	513,96	0,00	0,00	0,00	513,96	513,96	513,96
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	53,67	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00	0,00	0,00	489,48	489,48	489,48
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	7,59	7,59
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	181,38	96,55	0,00	96,55	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	166,66	320,54	209,84	0,00	209,84	530,38	-469,62	363,72
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	6,31	4,31	0,00	4,31	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-444,42
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	733,06	733,06	733,06
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,31	0,00	0,00	0,00	733,31	733,31	733,31
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.684.698,21	18.200,19	121,08	12,82	108,26	18.308,45	12.708,45	17.375,11
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	39,23	39,23	39,23
244	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.416,02	0,00	0,00	0,00	2.416,02	2.416,02	2.416,02

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	833,34	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91	-4.974,09	-807,43
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	126,48	25,55	0,00	25,55	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37	123,37	123,37
259	1.3.2.5.01.99.09	RENDS. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	64,61	64,61	64,61
260	1.3.2.5.01.99.10	RENDS. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	1.271,41	0,00	0,00	0,00	1.271,41	1.271,41	1.271,41
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	12,82	42,61	12,82	29,79	42,61	42,61	42,61
272	1.3.2.5.01.99.16	RENDS. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	14,38	14,38	14,38
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	50,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	-299,29	-49,29
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	106,38	106,38
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77
239	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	190,79	38,54	0,00	38,54	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33	163,33	163,33
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	50,00	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64	-280,36	-30,36
227	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50
245	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	0,00	3.116,80	3.116,80	3.116,80
253	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	8.300,26	0,00	0,00	0,00	8.300,26	8.300,26	8.300,26
242	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	204,35	204,35
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	133.333,34	18.248,35	196,11	0,00	196,11	18.444,46	-781.555,54	-114.888,88
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	133.333,34	18.248,35	196,11	0,00	196,11	18.444,46	-781.555,54	-114.888,88
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	83.333,34	168.341,73	72.583,73	0,00	72.583,73	240.925,46	-259.074,54	157.592,12
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	83.333,34	168.341,73	72.583,73	0,00	72.583,73	240.925,46	-259.074,54	157.592,12
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.425.612,35	164.972.034,97	27.950.691,36	19.736.226,50	13.474.301,54	0,00	13.474.301,54	33.210.528,04	-131.215.084,31	5.806.259,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	160.985.014,00	26.878.647,38	19.697.549,48	13.280.300,72	0,00	13.280.300,72	32.977.850,20	-127.949.789,80	6.156.576,82
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.763.014,00	11.174.980,72	5.789.976,00	6.081.914,91	0,00	6.081.914,91	11.871.890,91	-54.833.749,09	754.284,19
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	5.850.000,00	2.739.870,14	3.428.197,02	0,00	3.428.197,02	6.168.067,16	-28.931.932,84	318.067,16
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	5.833.333,34	2.738.171,20	3.427.794,47	0,00	3.427.794,47	6.165.965,67	-28.834.034,33	332.632,33
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	1.698,94	402,55	0,00	402,55	2.101,49	-97.898,51	-14.565,17
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	66.666,68	31.972,65	31.392,37	0,00	31.392,37	63.365,02	-336.634,98	-3.301,66
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	13.333,34	7.403,28	7.359,59	0,00	7.359,59	14.762,87	-65.237,13	1.429,53
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	50.000,00	24.569,37	24.032,78	0,00	24.032,78	48.602,15	-251.397,85	-1.397,85
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	4.107.566,68	2.479.220,57	2.047.779,22	0,00	2.047.779,22	4.526.999,79	-20.118.400,21	419.433,11
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	42.833,34	42.760,48	21.380,24	0,00	21.380,24	64.140,72	-192.859,28	21.307,38
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	340.000,00	338.336,00	169.168,00	0,00	169.168,00	507.504,00	-1.532.496,00	167.504,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	136.000,00	67.938,00	66.924,00	0,00	66.924,00	134.862,00	-681.138,00	-1.138,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	102.500,00	58.260,00	58.260,00	0,00	58.260,00	116.520,00	-498.480,00	14.020,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	148.833,34	148.800,00	74.400,00	0,00	74.400,00	223.200,00	-669.800,00	74.366,66
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	204.166,66	112.614,17	122.783,71	0,00	122.783,71	235.397,88	-989.602,12	31.231,22
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	2.205.000,00	1.132.313,40	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	2.264.626,80	-10.965.373,20	59.626,80
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	356.000,00	177.980,50	177.980,50	0,00	177.980,50	355.961,00	-1.780.039,00	-39,00
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	22.500,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	22.300,00	-112.700,00	-200,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	223.166,66	111.551,79	111.551,79	0,00	111.551,79	223.103,58	-1.115.896,42	-63,08
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.622,94	0,00	0,00	0,00	6.622,94	-73.377,06	-6.710,40
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-40.500,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	7.666,66	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	25.025,42
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	1.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-1.233,34
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	48.191,75	0,00	0,00	0,00	48.191,75	48.191,75	48.191,75
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-82.500,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	147.333,34	73.617,58	73.617,58	0,00	73.617,58	147.235,16	-736.764,84	-98,18
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	46.238,40	0,00	0,00	0,00	46.238,40	46.238,40	46.238,40

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	0,00	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60	2.433,60	2.433,60
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	146.903,34	94.736,11	4.845,50	0,00	4.845,50	99.581,61	-781.838,39	-47.321,73
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-37.400,00	-3.400,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	24.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	12.400,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-14.535,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-18.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	12.000,00	5.601,11	4.845,50	0,00	4.845,50	10.446,61	-61.553,39	-1.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-2.900,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-110.000,00	-10.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	9.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-9.333,34
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	957.177,34	425.095,86	550.620,13	0,00	550.620,13	975.715,99	-4.423.104,01	75.912,65
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	675.000,00	285.094,02	550.620,13	0,00	550.620,13	835.714,15	-3.214.285,85	160.714,15
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	261.344,00	126.582,00	0,00	0,00	0,00	126.582,00	-1.097.238,00	-77.388,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	145.997,34	57.374,00	0,00	0,00	0,00	57.374,00	-474.366,00	-31.249,34
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	43.533,34	26.120,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	-235.080,00	-17.413,34
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	40.966,66	24.580,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	-221.220,00	-16.386,66
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	26.756,66	16.054,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00	-144.486,00	-10.702,66
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	2.340,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	-12.636,00	-936,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	1.750,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-9.450,00	-700,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	20.833,34	12.459,84	0,00	0,00	0,00	12.459,84	-112.540,16	-8.373,50
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	15.166,66	9.303,72	0,00	0,00	0,00	9.303,72	-81.696,28	-5.862,94
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	-18.024,00	-1.357,34
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	2.333,34	1.180,12	0,00	0,00	0,00	1.180,12	-12.819,88	-1.153,22
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	19.080,67	19.080,67	0,00	19.080,67	38.161,34	-221.838,66	-5.172,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	11.203.666,66	10.890.098,99	5.219.803,84	0,00	5.219.803,84	16.109.902,83	-51.112.097,17	4.906.236,17
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	11.155.000,00	10.813.039,83	5.210.000,35	0,00	5.210.000,35	16.023.040,18	-50.906.959,82	4.868.040,18
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	8.333.333,34	3.997.623,98	2.895.338,54	0,00	2.895.338,54	6.892.962,52	-43.107.037,48	-1.440.370,82
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	6.749.029,30	2.287.590,28	0,00	2.287.590,28	9.036.619,58	-7.463.380,42	6.286.619,58
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	33.164,18	27.071,53	0,00	27.071,53	60.235,71	-339.764,29	-6.430,95
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	33.222,37	0,00	0,00	0,00	33.222,37	28.222,37	28.222,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	48.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-225.642,25	17.691,09
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	41.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-183.642,25	24.691,09
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.497.972,35	3.987.020,97	1.072.043,98	38.677,02	194.000,82	0,00	194.000,82	232.677,84	-3.265.294,51	-350.317,52
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	620.737,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.707.838,90	2.707.838,90	451.306,46	38.677,02	150.491,45	0,00	150.491,45	189.168,47	-2.518.670,43	-262.137,99
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	370.885,74	0,00	150.491,45	0,00	150.491,45	150.491,45	-2.074.823,05	-220.394,29
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	72.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.900,00	-72.816,66
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	44.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	-44.983,34
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	2.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-2.266,66

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	19.812,69	0,00	0,00	0,00	19.812,69	19.812,69	19.812,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.009.351,86	7.676.018,52	944.743,67	1.214.180,93	0,00	1.214.180,93	2.158.924,60	-1.841.075,40	1.492.257,94
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.822.193,40	2.822.193,40	427.530,52	0,00	0,00	0,00	427.530,52	427.530,52	427.530,52
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	510.101,27	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	1.643.138,75	1.643.138,75	1.643.138,75
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.948.284,93	2.614.951,59	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	-3.918.856,55	-585.523,21
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.620.204,88	2.286.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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	1.955.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.552.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	403.063,85	403.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-1.129.000,00	-1.351.314,89	0,00	1.268.523,20	-1.268.523,20	-2.619.838,09	4.154.161,91	-1.490.838,09
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-1.120.333,34	-547.973,99	0,00	685.639,38	-685.639,38	-1.233.613,37	5.488.386,63	-113.280,03
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-1.117.000,00	-547.634,22	0,00	685.558,88	-685.558,88	-1.233.193,10	5.468.806,90	-116.193,10
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-3.333,34	-339,77	0,00	80,50	-80,50	-420,27	19.579,73	2.913,07
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-8.666,66	-803.340,90	0,00	582.883,82	-582.883,82	-1.386.224,72	-1.334.224,72	-1.377.558,06
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.666.666,66
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-550.000,00	-1.350.056,98	0,00	0,00	0,00	-1.350.056,98	1.949.943,02	-800.056,98
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-13.333,34	-6.632,84	0,00	5.414,32	-5.414,32	-12.047,16	67.952,84	1.286,18
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			217.968.800,00	228.209.293,25	46.568.626,67	20.652.934,54	21.677.833,44	1.411.510,52	20.266.322,92	40.919.257,46	-177.049.542,54	4.591.124,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				734.860,48	14.945.411,44	14.291.698,48	653.712,96	1.388.573,44		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	18,20		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				97.570,69	0,00	0,00	0,00	97.570,69		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				29.894,49	28.348,04	0,00	28.348,04	58.242,53		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECED				66,00	1.035,65	0,00	1.035,65	1.101,65		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				473.768,40	470.924,77	0,00	470.924,77	944.693,17		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.102,98	29.900,91	0,00	29.900,91	60.003,89		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.258,38	1.261,41	0,00	1.261,41	2.519,79		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				2.649,14	2.626,55	0,00	2.626,55	5.275,69		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				47.884,78	48.590,72	0,00	48.590,72	96.475,50		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				4.271,87	4.271,87	0,00	4.271,87	8.543,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				472,45	472,45	0,00	472,45	944,90		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				29.522,88	21.147,28	0,00	21.147,28	50.670,16		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				216,81	0,00	0,00	0,00	216,81		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				337,41	0,00	0,00	0,00	337,41		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRUCTO ENG.E INCRP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				11.384,50	34.304,80	0,00	34.304,80	45.689,30		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				762,30	319,32	0,00	319,32	1.081,62		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				4.115,40	8.655,07	0,00	8.655,07	12.770,47		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 14/04/2016 16:43:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				361,35	0,00	0,00	0,00	361,35		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				202,45	14.293.552,60	14.291.698,48	1.854,12	2.056,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						734.860,48	14.945.411,44	14.291.698,48	653.712,96	1.388.573,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										316.140,95		
BANCOS CONTA VINCULADA										8.812.199,19		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.128.340,14		
TOTAL GERAL										51.436.171,04		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
01 - PODER EXECUTIVO			215.268.800,00	11.603.344,05	226.872.144,05	134.527.117,37	95.946.768,93	38.580.348,44	78.045.051,70	14.299.974,98	92.345.026,68	72.658.168,61	19.833.571,37	13.450.881,93	33.284.453,30	3.176.613,06	16.510.245,01	19.686.858,07	13.597.595,23	
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00	-9.612,00	2.381.388,00	1.640.499,58	1.450.065,07	190.434,51	579.487,98	161.400,44	740.888,42	546.319,97	193.329,46	167.888,31	361.217,77	11.243,89	183.324,56	194.568,45	166.649,32	
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
4 - Administração			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
122 - Administração Geral			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.202.000,00	1.202.000,00	981.627,67	981.627,67	111.022,79	109.349,54	220.372,33	109.349,54	111.022,79	109.349,54	220.372,33	111.022,79	111.022,79	109.349,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	121.000,00	121.000,00	101.338,91	101.338,91	10.423,48	9.237,61	19.661,09	9.237,61	10.423,48	9.237,61	19.661,09		10.423,48	10.423,48	9.237,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	131.000,00	131.000,00	98.504,42	98.504,42	11.877,56	20.618,02	32.495,58	20.618,02	11.877,56	10.210,36	22.087,92		11.877,56	11.877,56	10.210,36	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			8	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			9	01	20.000,00	20.000,00	15.680,00	13.940,00	1.740,00	2.880,00	1.440,00	4.320,00		2.880,00	1.440,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	4.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10	01	96.000,00	96.000,00	53.974,11	46.495,21	7.478,90	40.844,75	1.181,14	42.025,89	38.946,89	6.171,87	4.106,10	10.277,97		3.079,00	3.079,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			11	01	237.000,00	-16.649,53	220.350,47	152.323,75	108.551,07	43.772,68	68.026,72	58.928,38	5.698,34	12.498,34	18.196,68		9.098,34	9.098,34	9.098,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	38.760,45	14.850,00	53.610,45	47.772,30	5.838,15	6.243,15	12.081,30	5.838,15	5.838,15	6.243,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			13	01	464.000,00		464.000,00	168.650,70	75.756,61	92.894,09	293.407,33	1.941,97	295.349,30	257.640,17	38.157,27	12.432,91	50.590,18	8.603,89	29.105,24	12.881,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	1.000,00		1.000,00	950,00				50,00	50,00		50,00				50,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			15	01	10.000,00		10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			16	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	7.000,00	7.000,00	5.307,94	3.368,58	1.939,36	734,90	957,16	1.692,06	1.692,06		545,30	545,30			545,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			18	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			19	01	5.000,00	5.000,00	1.715,00	1.494,00	221,00	1.510,00	1.775,00	3.285,00	2.085,00	1.260,00	1.775,00	3.035,00	1.200,00		1.200,00	1.835,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			20	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
3.1.90.04.00 - CONTRATA			21	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			22	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			23	01	166.000,00	166.000,00	137.581,28	137.581,28		12.821,00	15.597,72	28.418,72	15.597,72	12.821,00	15.597,72	28.418,72		12.821,00	15.597,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			24	01	18.000,00	18.000,00	17.556,03	17.556,03			443,97	443,97	443,97		443,97				443,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			25	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			26	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	7.000,00	7.000,00	3.786,44	3.786,44		3.213,56		3.213,56	1.674,06	1.827,56	1.235,00	3.062,56		1.539,50	1.539,50	1.523,06
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			28	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			29	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			30	01	450.000,00	450.000,00	331.779,90	225.529,90	106.250,00	87.220,10	31.000,00	118.220,10	78.478,87	56.756,23	26.399,46	83.155,69	122,47	39.618,76	39.741,23	43.414,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			31	01	3.000,00	3.000,00	3.000													

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.584.000,00	-10.000,00	2.574.000,00	1.865.124,28	1.383.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	928.119,34	928.119,34		88.157,17	75.723,49	163.880,66	75.723,49	88.157,17	75.723,49	163.880,66		88.157,17	88.157,17	75.723,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	151.102,52	151.102,52		13.835,91	27.061,57	40.897,48	27.061,57	13.835,91	13.553,58	27.389,49		13.835,91	13.835,91	13.553,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00		720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	1.440,00		720,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.693,24	12.506,70	7.186,54	13.335,86	6.970,90	20.306,76	17.227,76	5.163,28	1.439,50	6.602,78		3.079,00	3.079,00	3.523,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		1.819,15	22.431,35	24.250,50	22.431,35	1.819,15	1.819,15	3.638,30		1.819,15	1.819,15	1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	131.535,04	2.486,44	129.048,60	43.164,96	5.300,00	48.464,96	35.576,64	17.388,32	12.888,32	30.276,64		12.888,32	12.888,32	17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-31.819,15	966.180,85	557.445,49	212.464,88	344.980,61	398.681,36	10.054,00	408.735,36	341.510,12	66.136,44	48.040,26	114.176,70	9.441,16	57.784,08	67.225,24	46.951,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.100,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.701,00	299,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-326.990,97	2.343.009,03	2.079.609,03	458.643,55	1.620.965,48	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	331.141,03		331.141,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		28.794,87	28.794,87	28.794,87		28.794,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87		2.683.764,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10	298.196,10		298.196,10											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			64.066,37				
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			64.066,37				
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			64.066,37				
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			64.066,37				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99	4.979.814,33		4.979.814,33	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99	4.979.814,33		4.979.814,33	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99	4.979.814,33		4.979.814,33	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	861.659,21	861.659,21		2.082.214,32		2.082.214,32	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21		2.082.214,32		2.082.214,32	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	817.000,00		817.000,00	689.196,91	689.196,91		66.745,70	61.057,39	127.803,09	61.057,39	66.745,70	61.057,39	127.803,09		66.745,70	66.745,70	61.057,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	23.752,38	23.752,38		2.123,81	2.123,81	4.247,62	2.123,81	2.123,81	2.123,81	4.247,62		2.123,81	2.123,81	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	123.000,00		123.000,00	93.761,16	93.761,16		9.719,35	19.519,49	29.238,84	19.519,49	9.719,35	9.813,62	19.532,97		9.719,35	9.719,35	9.813,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.636,25	7.611,03	1.025,22	10.896,65	467,10	11.363,75	10.132,15	1.409,97	7.548,59	8.958,56		1.231,60	1.231,60	7.726,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	12.320,00		12.320,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00				3.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	174.880,38	9.119,18	18.925,12	28.044,30		9.119,18	9.119,18	18.925,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	106.539,25	65.388,58	41.150,67	141.702,03	1.438,72	143.140,75	114.607,37	27.959,55	7.842,63	35.802,18	12.804,99	15.728,39	28.533,38	7.268,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.620,00	380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	2.082.357,48	2.082.357,48		198.237,02	192.405,50	390.642,52	192.405,50	198.237,02	192.405,50	390.642,52		198.237,02	198.237,02	192.405,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	6.457,42	6.457,42		771,29	771,29	1.542,58	771,29	771,29	771,29	1.542,58		771,29	771,29	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	458.000,00		458.000,00	299.338,12	299.338,12		89.086,85	69.575,03	158.661,88	69.575,03	89.086,85	33.630,01	122.7716,86	54.866,00	34.220,85	89.086,85	33.630,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45			3.437,55		3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	14.126,10	7.214,53	6.911,57	47.519,62	3.354,28	50.873,90	47.794,90	3.438,00	18.039,38	21.477,38		3.079,00	3.079,00	18.398,38
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				4.264,62	21.781,10	26.045,72		2.132,31	2.132,31	4.264,62		2.132,31	2.132,31	2.132,31
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	13.000,00	680,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00				14.900,00		14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-15.945,72	434.054,28	145.299,70	56.285,76	89.013,94	287.832,70	921,88	288.754,58	256.475,82	30.395,05	23.857,95	54.253,00	5.456,30	26.822,46	32.278,76	21.974,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	585.836,46	585.836,46		59.857,93	60.305,61	120.163,54	60.305,61	59.857,93	60.305,61	120.163,54		59.857,93	59.857,93	60.305,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	103.662,06	103.662,06		10.273,08	21.064,86	31.337,94	21.064,86	10.273,08	9.799,14	20.072,22		10.273,08	10.273,08	9.799,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51				687,51		687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00			240,00	240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	230.979,20	228.751,40	2.227,80	11.927,75	93,05	12.020,80	10.481,30	1.539,50	5.815,48	7.354,98		1.539,50	1.539,50	5.815,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00		8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	53.993,65	50.580,65	3.413,00	57.946,35	1.060,00	59.006,35	53.054,01	7.657,78	6.294,77	13.952,55	997,36	4.954,98	5.952,34	8.000,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			19.601.488,30	-103.113,24	19.498.375,06	8.337.514,64	7.990.366,79	347.147,85	9.986.452,35	1.174.408,07	11.160.860,42	8.955.479,57	3.010.199,14	750.519,05	3.760.718,19	458.395,29	1.746.985,56	2.205.380,85	1.555.337,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-103.113,24	11.166.375,06	5.212.084,92	4.960.613,58	251.471,34	4.779.882,07	1.174.408,07	5.954.290,14	4.786.376,37	963.464,95	734.561,91	1.698.026,86	451.209,58	716.704,19	1.167.913,77	530.113,09
4 - Administração			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	2.097.673,14	2.097.673,14		194.945,70	184.381,16	379.326,86	185.129,78	194.945,70	184.381,16	379.326,86		194.197,08	194.197,08	185.129,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.971,17	11.971,17			28,83	28,83	28,83		28,83	28,83				28,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11	3.503,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	334.953,52	334.953,52		89.025,67	34.020,81	123.046,48	34.020,81	89.025,67	31.965,17	120.990,84	54.866,86	34.158,81	89.025,67	31.965,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	26.981,87	23.245,14	3.736,73	28.627,80	1.390,33	30.018,13	30.018,13	9.604,52	9.039,98	18.644,50				18.644,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		3.638,28	44.862,68	48.500,96	44.862,68	3.638,28	3.638,28	7.276,56		3.638,28	3.638,28	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82	46.825,28		46.825,28	45.225,28	8.070,88	8.070,88	16.141,76		1.600,00	1.600,00	14.541,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88	8.845,74		8.845,74	7.275,76	1.569,98	1.569,98	3.139,96		1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	175.411,13	42.952,98	132.458,15	295.276,18	8.947,89	304.224,07	249.758,68	54.152,88	29.170,09	83.322,97	27.856,02	26.609,37	54.465,39	28.857,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	97.544,50	97.544,50		1.679,13	776,37	2.455,50	2.455,50	1.679,13	776,37	2.455,50				2.455,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76	46.886,76		46.886,76											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00	-150.000,00	7.315.000,00	2.311.102,37	2.311.102,37		4.103.897,63	900.000,00	5.003.897,63	4.187.600,92	593.657,25	465.921,17	1.059.578,42	368.306,70	447.990,01	816.296,71	243.281,71
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	773.653,45	216.099,94	70.536,10	286.636,04	161.975,74	64.370,81	226.346,55	60.289,49
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.442.294,05	348.577,84	191.738,32	540.316,16	178.131,13	179.574,82	357.705,95	182.610,21
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		303.897,63	900.000,00	1.203.897,63	971.653,42	28.979,47	203.646,75	232.626,22	28.199,83	204.044,38	232.244,21	382,01
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
1 - PRECATÓRIOS			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			8.332.000,00		8.332.000,00	3.125.429,72	3.029.753,21	95.676,51	5.206.570,28		5.206.570,28	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
28 - Encargos Especiais			5.332.000,00		5.332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	5.206.570,28		5.206.570,28	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
845 - Transferências			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
3 - APORTE AO IPSJBV			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
846 - Outros Encargos Especial			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
2001 - MANUTENÇÃO DA E			332.000,00		332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51	206.570,28		206.570,28	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00		66.000,00	40.716,52	24.385,49	16.331,03	25.283,48		25.283,48	15.955,03	9.328,45	2.415,46	11.743,91		9.328,45	9.328,45	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	158.145,68	21.358,27	13.541,68	34.899,95	7.185,71	15.955,41	23.141,12	11.758,83
99 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
999 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			15.994.000,00	20.000,00	16.014.000,00	12.407.568,16	7.274.946,16	5.132.622,00	2.793.166,84	813.265,00	3.606.431,84	2.402.784,30	1.276.733,54	557.223,81	1.833.957,35	421.078,57	782.568,97	1.203.647,54	630.309,81
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - Administração			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
122 - Administração Geral			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.873.944,88	1.873.944,88		145.699,61	149.355,51	295.055,12	149.355,51	145.699,61	149.355,51	295.055,12		145.699,61	145.699,61	149.355,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.826,94	59.826,94		104,93	68,13	173,06	68,13	104,93	68,13	173,06		104,93	104,93	68,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	363.000,00		363.000,00	229.488,16	229.488,16		80.966,67	52.545,17	133.511,84	52.545,17	80.966,67	26.471,26	107.437,93	54.866,00	26.100,67	80.966,67	26.471,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	12.000,00	392.000,00	318.774,37	28.013,97	290.760,40	65.121,00	8.104,63	73.225,63	68.299,23	4.926,40	5.989,28	10.915,68		4.926,40	4.926,40	5.989,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	52.508,00	52.508,00		24.492,00		24.492,00	16.328,00	8.164,00	8.164,00	16.328,00		8.164,00	8.164,00	8.164,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	-12.000,00	368.000,00	66.940,07	59.450,07	7.490,00	288.494,81	12.565,12	301.059,93	273.818,61	24.537,98	13.427,96	37.965,94	8.712,81	18.528,51	27.241,32	10.724,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
15 - Urbanismo				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
452 - Serviços Urbanos				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
3.1.90.04.00 - CONTRATA		156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	407.239,86	407.239,86		37.216,21	35.543,93	72.760,14	35.543,93	37.216,21	35.543,93	72.760,14		37.216,21	37.216,21	35.543,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		159	01	14.000,00		14.000,00	12.176,48	12.176,48		911,76	911,76	1.823,52	911,76	911,76	911,76	1.823,52		911,76	911,76	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		160	01	45.000,00		45.000,00	43.979,58	43.979,58		911,32	109,10	1.020,42	109,10	911,32	109,10	1.020,42		911,32	911,32	109,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		162	01	87.000,00		87.000,00	69.677,79	69.677,79		5.806,35	11.515,86	17.322,21	11.515,86	5.806,35	5.794,86	11.601,21		5.806,35	5.806,35	5.794,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		164	01	20.000,00		20.000,00	18.389,83	18.209,83	180,00	368,35	1.241,82	1.610,17	1.537,32	368,35		368,35		72,85	72,85	295,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		166	01	150.000,00	103.000,00	253.000,00	202.421,00	78.411,00	124.010,00	44.079,00	6.500,00	50.579,00	38.151,48	11.795,07	9.127,95	20.923,02	2.624,21	9.803,31	12.427,52	8.495,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		167	01	800.000,00		800.000,00	783.177,11	655.568,02	127.609,09		16.822,89	16.822,89	16.822,89							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		168	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
26 - Transporte				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
782 - Transporte Rodoviário				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA		169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.678.094,78	1.678.094,78		145.701,93	140.203,29	285.905,22	140.399,91	145.701,93	140.203,29	285.905,22		145.505,31	145.505,31	140.399,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		173	01	31.000,00		31.000,00	30.598,94	30.598,94		229,51	171,55	401,06	171,55	229,51	171,55	401,06				

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

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			188	01	52.000,00		52.000,00	19.328,73	14.825,73	4.503,00	30.962,77	1.708,50	32.671,27	27.427,70	4.685,01	1.709,56	6.394,57	2.708,37	2.535,20	5.243,57	1.151,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB					12.229.000,00	278.997,48	12.507.997,48	5.376.222,65	2.983.054,53	2.393.168,12	6.751.114,94	380.659,89	7.131.774,83	5.963.845,81	1.180.438,88	651.374,21	1.831.813,09	13.330,68	1.154.598,34	1.167.929,02	663.884,07
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO					1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - Administração					1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
122 - Administração Geral					1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA			190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			192	01	907.000,00		907.000,00	770.678,87	770.678,87		72.096,91	64.224,22	136.321,13	64.224,22	72.096,91	64.224,22	136.321,13		72.096,91	72.096,91	64.224,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			193	01	14.000,00		14.000,00	11.945,37	11.945,37		1.036,00	1.018,63	2.054,63	1.018,63	1.036,00	1.018,63	2.054,63		1.036,00	1.036,00	1.018,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			194	01	25.000,00		25.000,00	24.969,92	24.969,92		30,08		30,08		30,08		30,08		30,08		30,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			196	01	147.000,00		147.000,00	124.228,75	124.228,75		11.361,56	11.409,69	22.771,25	11.409,69	11.361,56	11.409,69	22.771,25		11.361,56	11.361,56	11.409,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			199	01	44.000,00		44.000,00	31.193,62	9.040,12	22.153,50	10.396,38	2.410,00	12.806,38	12.806,38	12,50	4.628,63	4.641,13				4.641,13
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			202	01	75.000,00		75.000,00	10.565,00		10.565,00	64.435,00		64.435,00	53.165,62	9.217,80	2.247,61	11.465,41	8.387,22	2.882,16	11.269,38	196,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX					8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
15 - Urbanismo					8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
452 - Serviços Urbanos					8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					8.875.000,00	200.000,00	9.075.000,00	2.804.612,88	590.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
3.1.90.04.00 - CONTRATA			206	01	1.000,0																

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

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	856.176,09	856.176,09		83.342,29	75.481,62	158.823,91	75.481,62	83.342,29	75.481,62	158.823,91		83.342,29	83.342,29	75.481,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01		45.000,00		45.000,00	44.239,60	44.239,60		628,99	131,41	760,40	131,41	628,99	131,41	760,40		628,99	628,99	131,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01		178.000,00		178.000,00	135.818,58	135.818,58		14.106,07	28.075,35	42.181,42	28.075,35	14.106,07	14.236,52	28.342,59		14.106,07	14.106,07	14.236,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.182,47	38.798,00	384,47	817,53		817,53	817,53	467,00	257,70	724,70				724,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01		330.000,00		330.000,00	146.979,06	10.588,84	136.390,22	183.020,94		183.020,94	160.589,83	21.027,09	27.990,19	49.017,28	2.054,00	20.377,11	22.431,11	26.586,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	123.000,00							
813 - Lazer				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	123.000,00							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	123.000,00							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48		123.000,00		123.000,00	123.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02			15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02			123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	123.000,00							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
20 - Agricultura				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
605 - Abastecimento				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01		217.000,00		217.000,00	186.170,79	186.170,79		19.033,72	11.795,49	30.829,21	11.795,49	19.033,72	11.795,49	30.829,21		19.033,72	19.033,72	11.795,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01		4.000,00		4.000,00	2.862,36	2.862,36		885,02	252,62	1.137,64	252,62	885,02	252,62	1.137,64		885,02	885,02	252,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01		37.000,00		37.000,00	29.069,99	29.069,99		2.531,83	5.398,18	7.930,01	5.398,18	2.531,83	2.529,42	5.061,25		2.531,83	2.531,83	2.529,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01		40.000,00		40.000,00	21.548,98	21.548,98		18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00		5.797,00	5.797,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01		170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	54.096,84	9.886,00	56.017,16		56.017,16	51.782,89	6.397,75	164,80	6.562,55	2.220,03	2.014,24	4.234,27	2.328,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.795.000,00	9.612,00	2.804.612,00	2.082.563,85	1.869.780,48	212.783,37	465.710,43	256.337,72	722.048,15	448.88							

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63	666,63		666,63	666,63				666,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	21.581,83	9.162,83	12.419,00	31.658,48	1.171,69	32.830,17	23.810,77	8.148,33	1.319,98	9.468,31	6.367,93	2.651,47	9.019,40	448,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.308,00	192,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	398.583,84	398.583,84		57.488,05	43.928,11	101.416,16	43.928,11	57.488,05	43.928,11	101.416,16		57.488,05	57.488,05	43.928,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	981,39	981,39		18,61		18,61		18,61		18,61		18,61	18,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	97.000,00		97.000,00	72.658,64	72.658,64		8.162,18	16.179,18	24.341,36	16.179,18	8.162,18	8.173,01	16.335,19		8.162,18	8.162,18	8.173,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	123.183,91	44.592,54	78.591,37	17.600,57	3.715,52	21.316,09	21.316,09	250,50	4.360,86	4.611,36				4.611,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		5.947,10	30.511,03	36.458,13	36.137,93	320,20	2.107,10	2.427,30		320,20	320,20	2.107,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	185.065,57	64.647,57	120.418,00	146.366,71	18.567,72	164.934,43	147.995,51	16.765,57	2.075,52	18.841,09	7.903,02	9.035,90	16.938,92	1.902,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	935,96	935,96			64,04	64,04	64,04		64,04	64,04				64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	6.228.685,33	5.689.679,71	539.005,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	87.145,88	48.977,50	38.168,38	43.630,00	2.066,86	45.696,86	42.946,03	3.107,78	8.579,35	11.687,13		2.750,83	2.750,83	8.936,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	55.177,47	30.540,17	24.637,30	5.255,67	2.066,86	7.322,53	7.322,53	356,95	3.256,82	3.613,77				3.613,77
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	28.968,41	15.437,33	13.531,08	38.374,33		38.374,33	35.623,50	2.750,83	5.322,53	8.073,36		2.750,83	2.750,83	5.322,53
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	335.760,00	8.000,00	11.400,00	19.400,00		8.000,00	8.000,00	11.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	40.800,00		3.400,00	3.400,00				3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	36.748,80							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00		317.420,00		317.420,00	303.120,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00

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

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01		143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	128.700,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05		174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a				1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	703.431,45	7.975,00	711.406,45	660.061,94	51.344,51	47.225,40	98.569,91		51.344,51	51.344,51	47.225,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01		245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	199.500,00	45.500,00	38.800,00	84.300,00		45.500,00	45.500,00	38.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02		238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06		28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07		90.000,00		90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06		93.000,00	3.186,93	96.186,93	87.872,08	21.050,08	66.822,00	339,85	7.975,00	8.314,85	7.975,00	339,85		339,85		339,85	339,85	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	124.495,34	5.504,66	8.425,40	13.930,06		5.504,66	5.504,66	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				974.000,00		974.000,00	52.969,52	48.199,52	4.770,00	921.030,48		921.030,48	864.530,48	56.500,00	66.500,00	123.000,00		56.500,00	56.500,00	66.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	301	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	303	01		145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	130.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02		104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	104.680,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05		120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02		10.400,00		10.400,00	10.400,00	6.980,00	3.420,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01		540.000,00		540.000,00				540.000,00		540.000,00	498.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02		48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00	11.350,48		11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	311	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária				6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.567.668,20	307.113,65	5.874.781,85	4.601.643,90	4.270.002,17	331.641,73	975.852,31	297.285,64	1.273.137,95	855.299,39	422.859,91	281.447,10	704.307,01	73.296,38	344.542,18	417.838,56	286.468,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01		2.800.000,00		2.800.000,00	2.368.956,41	2.368.956,41		262.077,64	168.965,95	431.043,59	165.760,16	262.077,64	168.965,95	431.043,59		265.283,43	265.283,43	165.760,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	668,08	668,08		665,96	665,96	1.331,92	665,96	665,96	665,96	1.331,92		665,96	665,96	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86			19,14	19,14	19,14		19,14	19,14				19,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	317	01		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.005,84	1.005,84			1.994,16	1.994,16	1.994,16		1.994,16	1.994,16				1.994,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01		520.000,00	-10.000,00	510.000,00	372.454,47	372.454,47		91.231,83	46.313,70	137.545,53	46.313,70	91.231,83	33.513,21	124.745,04	54.866,00	36.365,83	91.231,83	33.513,21
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01		10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51

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

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

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	333		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334		01	700.000,00	-20.612,20	679.387,80	343.715,05	227.677,68	116.037,37	335.672,75		335.672,75	290.822,64	38.223,11	30.965,95	69.189,06	17.230,38	27.619,73	44.850,11	24.338,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336		05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.680,00	48.680,00		60,00	1.260,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00				1.320,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337		05	8.000,00		8.000,00	3.686,00	3.686,00		1.000,00	3.314,00	4.314,00	3.314,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00		1.000,00	1.000,00	2.874,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338		05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339		05	597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	190.723,12	16.024,39	20.301,50	36.325,89				36.325,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340		01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.476,10	7.476,10		1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10	1.838,80	1.685,10	3.523,90		1.838,80	1.838,80	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341		01	30.000,00	7.400,00	37.400,00	35.000,00		35.000,00	2.400,00		2.400,00	2.000,00		800,00	800,00		400,00	400,00	400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343		01	50.000,00	-9.054,05	40.945,95	40.945,95	39.548,95	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344		05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	59.663,99	59.663,99	25.812,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345		05	2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346		05	26.666,55		26.666,55	26.666,55	21.820,55	4.846,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	100.000,00	342.400,00	172.400,00	172.400,00		170.000,00		170.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347		01	230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00		170.000,00		170.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348		01	12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780		05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786		01		12.376,52	12.376,52	12.376,52	12.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	124.913,70	273.913,70	222.638,67	178.567,94	44.070,73	47.934,29	3.340,74	51.275,03	49.377,42	2.039,56	13.365,59	15.405,15	63,48	1.834,13	1.897,61	13.507,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349		05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	55.114,99	33.307,14	21.807,85	7.403,92	3.340,74	10.744,66	9.276,46	1.610,15	3.856,06	5.466,21		1.468,20	1.468,20	3.998,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	351		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	353		05	92.000,00		92.000,00	51.469,63	29.206,75	22.262,88	40.530,37		40.530,37	40.100,96	429,41	9.509,53	9.938,94	63,48	365,93	429,41	9.509,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354		01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781		05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787		01		13.054,05	13.054,05	13.054,05	13.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				150.000,00	36.958,91	186.958,91	105.252,71	54.959,93	50.292,78	72.016,70	9.689,50	81.706,20	73.065,45	7.648,11	11.877,65	19.525,76	1.783,61	6.857,14	8.640,75	10.885,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355		05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	40.964,09	1.836,12	39.127,97	6.565,41	7.470,50	14.035,91	14.035,91	141,95	5.654,76	5.796,71				5.796,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358		05	113.000,00	16.958,91	129.958,91	62.288,62	51.123,81	11.164,81	65.451,29	2.219,00	67.670,29	59.029,54	7.506,16	6.222,89	13.729,05	1.783,61	6.857,14	8.640,75	5.088,30
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
8 - Assistência Social				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
244 - Assistência Comunitária				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360		02	1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361		02	1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.920,00	1.080,00											
3.3.90.																				

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

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

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01		198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66	94.412,07		94.412,07	80.591,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Artí				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01		880.000,00		880.000,00	778.289,66	778.289,66		48.242,61	53.467,73	101.710,34	53.467,73	48.242,61	53.467,73	101.710,34		48.242,61	48.242,61	53.467,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		24.000,00		24.000,00	23.267,62	23.267,62		732,38	732,38		732,38		732,38					732,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		130.000,00		130.000,00	104.000,11	104.000,11		8.346,40	17.653,49	25.999,89	17.653,49	8.346,40	8.816,23	17.162,63		8.346,40	8.346,40	8.816,23
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01		4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00	600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		120.000,00		120.000,00	87.635,55	79.154,20	8.481,35	20.375,85	11.988,60	32.364,45	32.364,45	31,25	11.559,57	11.590,82				11.590,82
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01		50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		5.964,86	41.224,40	47.189,26	44.206,84	2.982,42	2.982,44	5.964,86		2.982,42	2.982,42	2.982,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01		50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		600,00	600,00				600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01		1.300.000,00		1.300.000,00	890.162,19	699.812,02	190.350,17	357.622,10	52.215,71	409.837,81	379.106,65	34.041,77	21.787,17	55.828,94	13.701,07	17.030,09	30.731,16	25.097,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	412	01		15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645						

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

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	17.000,00		17.000,00	14.117,75	14.117,75		1.235,25	1.647,00	2.882,25	1.647,00		2.882,25	2.882,25		1.235,25	1.235,25	1.647,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	425	01	165.000,00		165.000,00	160.657,78	160.657,78		3.324,31	1.017,91	4.342,22	1.017,91	3.324,31	1.017,91	4.342,22		3.324,31	3.324,31	1.017,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	338.981,06	338.981,06		92.594,57	38.424,37	131.018,94	38.424,37	92.594,57	38.424,37	131.018,94	54.866,00	37.728,57	92.594,57	38.424,37
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.640,00	29.640,00		900,00	-540,00	360,00		900,00	-540,00	360,00	600,00	-240,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	84.136,14	73.102,14	11.034,00	40.122,64	5.741,22	45.863,86	43.145,86	2.718,00	4.103,00	6.821,00		2.718,00	2.718,00	4.103,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	52.575,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	50.306,00	750.306,00	171.913,44	26.048,79	145.864,65	482.609,83	95.782,73	578.392,56	511.841,85	55.188,31	20.009,61	75.197,92	36.984,06	29.566,65	66.550,71	8.647,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	1.386,00	7.340,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	3.027,21	3.027,21			6.972,79	6.972,79	6.972,79							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40				2.757.087,99	65.105,41	2.822.193,40	2.663.346,35	158.847,05	32.111,34	190.958,39		158.847,05	158.847,05	32.111,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00			10.000,00	9.202,20	797,80											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.295,00	4.705,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	1.141.885,44	65.314.668,54	43.999.264,59	35.638.957,57	8.360.307,02	14.139.677,89	7.175.726,06	21.315.403,95	16.612.515,40	4.657.252,53	3.945.127,27	8.602.379,80	116.541,83	4.586.346,72	4.702.888,55	3.899.491,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	150.543,95	150.543,95		11.579,25	10.876,80	22.456,05	10.876,80	11.579,25	10.876,80	22.456,05		11.579,25	11.579,25	10.876,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	24.512,13	24.512,13		1.235,25	1.252,62	2.487,87	1.252,62	1.235,25	1.252,62	2.487,87		1.235,25	1.235,25	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	14.000,00		14.000,00	10.788,41	10.788,41		1.068,55	2.143,04	3.211,59	2.143,04	1.068,55	1.074,49	2.143,04		1.068,55	1.068,55	1.074,49
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
12 - Educação			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64	172.934,64		172.934,64	172.934,64				172.934,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64	172.934,64		172.934,64	172.934,64				172.934,64
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	1.360.941,31	12.693.941,31	8.938.058,30	8.006.274,98	931.783,32	2.920.330,65	835.552,36	3.755.883,01	3.650.153,03	106.217,67	220.440,36	326.658,03	5.275,44	100.454,54	105.729,98	220.928,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	1.576,01	1.576,01		1.202,66	5.221,33	6.423,99	5.221,33	1.202,66	5.221,33	6.423,99		1.202,66	1.202,66	5.221,33
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00		4.430.000,00	4.423.680,70	4.423.680,70		4.004,95	2.314,35	6.319,30	1.827,50	4.004,95	2.314,35	6.319,30		4.491,80	4.491,80	1.827,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	13.760,63	13.760,63		3.620,81	2.618,56	6.239,37	2.591,10	3.620,81	2.618,56	6.239,37		3.648,27	3.648,27	2.591,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01	25.000,00		25.000,00	24.542,19	24.542,19			457,81	457,81	457,81		457,81	457,81				457,81

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				120.000,00	267.758,00	387.758,00	387.758,00			48.683,26			48.683,26	48.683,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		1.375,02	687,51	2.062,53	687,51	1.375,02		687,51		687,51	1.375,02	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		17.710,00	31.984,30	49.694,30	49.694,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	95.221,35	37.322,85	57.898,50	72.358,15	2.420,50	74.778,65	71.893,85	3.886,80	14.579,30	18.466,10		2.884,80	2.884,80	15.581,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	8.246,71	222,71	8.024,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	464	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00		1.000.000,00	208.558,16		208.558,16	791.441,84		791.441,84	732.954,84	58.487,00	110.129,96	168.616,96		58.487,00	58.487,00	110.129,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		17.499,10	17.499,10	17.499,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00		46.000,00	38.932,06	58,39	38.873,67	7.067,94		7.067,94	3.533,97	3.533,97		3.533,97			3.533,97	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	1.000.000,00	2.160.000,00	1.063.365,16	1.026.971,47	36.393,69	1.076.044,84	20.590,00	1.096.634,84	1.086.043,74	10.591,10	12.159,25	22.750,35	3.087,93	7.503,17	10.591,10	12.159,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00		1.605.000,00	920.995,56	463.296,00	457.699,56	684.004,44		684.004,44	683.488,18	516,26	1.055,96	1.572,22		516,26	516,26	1.055,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	500.000,00		500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60	246.936,60												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
12 - Educação			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	450.000,00	8,22	449.991,78											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	13.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	269.900,00	7.215,00	262.685,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.496.408,00	143.052,84	1.353.355,16	3.592,00		3.592,00	942,90	2.649,10		2.649,10		2.649,10	2.649,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	261.200,00		261.200,00	232.737,50	6.249,30	226.488,20	28.462,50		28.462,50	28.462,50		22.059,07	22.059,07				22.059,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00		54.260,00	54.260,00				54.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	592.374,00	1.567,00	590.807,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05	14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10		4.418,90		4.418,90	4.418,90		4.418,90	4.418,90				4.418,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50	51.937,50		51.937,50	51.937,50				51.937,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	54.092,99	7.727,57	7.727,57	15.455,14		7.727,57	7.727,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	13.200,00	11.720,00	1.480,00	26.400,00		26.400,00	22.910,10	3.433,98	55,92	3.489,90	1.859,71	1.630,19	3.489,90	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
12 - Educação			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
363 - Ensino Profissional			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
3.1.90.04.00 - CONTRATA	490	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	491	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01	966.000,00		966.000,00	859.667,41	859.667,41		70.846,54	35.486,05	106.332,59	35.486,05	70.846,54	35.486,05	106.332,59		70.846,54	70.846,54	35.486,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	35.169,26	35.169,26		1.056,57	774,17	1.830,74	774,17	1.056,57	774,17	1.830,74		1.056,57	1.056,57	774,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00		3.000,00	2.091,76	2.091,76		908,24		908,24		908,24		908,24		908,24	908,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	150.000,00		150.000,00	127.892,54	127.892,54		6.924,70	15.182,76	22.107,46	15.182,76	6.924,70	6.876,02	13.800,72		6.924,70	6.924,70	6.876,02

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

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	65.463,38	10,00	65.453,38	34.536,62		34.536,62	28.762,52	5.774,10	10.077,68	15.851,78		5.774,10	5.774,10	10.077,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
1201 - CONSTR. REFORMA			4.001.000,00	663.000,00	4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00		663.000,00		663.000,00	663.000,00		14.852,58	14.852,58				14.852,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	663.000,00		14.852,58	14.852,58				14.852,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.983.227,96	7.062.983,92	920.244,04	2.250.551,92	1.066.492,38	3.317.044,30	2.468.198,56	847.578,67	1.044.685,74	1.892.264,41	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.043.418,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	50.045,26	50.045,26		13.072,08	13.882,66	26.954,74	13.882,66	13.072,08	13.882,66	26.954,74		13.072,08	13.882,66	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	5.351.861,28	5.351.861,28		639.944,43	542.194,29	1.182.138,72	541.115,43	639.944,43	539.386,03	1.179.330,46	1.108,98	639.914,31	641.023,29	538.307,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	93.389,63	93.389,63		7.095,20	7.515,17	14.610,37	7.326,96	7.095,20	7.515,17	14.610,37		7.283,41	7.283,41	7.326,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.758,24	1.758,24		1.241,76		1.241,76		1.241,76		1.241,76		1.241,76	1.241,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	512	01	23.000,00		23.000,00	17.069,23	17.069,23			5.930,77	5.930,77	5.930,77		5.930,77	5.930,77				5.930,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.380.982,26	1.380.982,26		90.722,73	196.295,01	287.017,74	196.295,01	90.722,73	103.115,06	193.837,79		90.722,73	90.722,73	103.115,06
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08	1.375,02	4.125,06	5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	279.915,00		279.915,00	279.915,00				279.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	15.012,70	7.565,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62			24,48	24,48	24,48							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	5,26	954,74											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		17.499,10	17.499,10	17.499,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-105.758,00	1.894.242,00	830.531,36	37.484,16	793.047,20	1.063.060,64	650,00	1.063.710,64	991.207,35	72.503,29	77.441,95	149.945,24	1.580,80	70.922,49	72.503,29	77.441,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		13.594,95	13.594,95	13.594,95	5.794,95	7.800,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45												
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26

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

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			16.937.000,00	10.297,87	16.947.297,87	11.068.337,42	9.162.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	5.958,28	5.958,28		1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.010,63	1.031,09	2.010,63	3.041,72		1.031,09	1.031,09	2.010,63
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	984,45	984,45			15,55	15,55	15,55		15,55	15,55				15,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	7.934.549,75	7.934.549,75		1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25	1.046.420,88	1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25		1.709.029,37	1.709.029,37	1.046.420,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87				50,87	10.247,00	10.297,87	10.297,87	50,87	10.247,00	10.297,87				10.297,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	4.533,00	4.533,00		2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.768,24	2.698,76	2.768,24	5.467,00		2.698,76	2.698,76	2.768,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29	32.133,29	
3.1.90.34.00 - INDENIZAÇÔ	532	02	7.000,00		7.000,00	4.464,03	4.464,03			2.535,97	2.535,97	2.535,97		2.535,97	2.535,97				2.535,97
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	895.656,76	74.343,24		74.343,24	4.724,66	69.618,58	74.343,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	659.542,80	659.542,80		192.560,44	395.896,76	588.457,20	395.896,76	192.560,44	198.908,79	391.469,23		192.560,44	192.560,44	198.908,79
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	536	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	329.960,72	328.435,02	1.525,70	333.888,00	20.151,28	354.039,28	354.039,28		9.978,20	9.978,20				9.978,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32	254.060,41		254.060,41	171.298,31	82.762,10	82.762,10	165.524,20		82.762,10	82.762,10	82.762,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.096.538,09	30.251,35	1.066.286,74	902.466,41	995,50	903.461,91	732.523,79	151.781,21	129.671,94	281.453,15	39.160,79	131.777,33	170.938,12	110.515,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil			9.963.000,00		9.963.000,00	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.763.000,00		9.763.000,00	6.210.158,96	4.918.801,88	1.291.357,08	2.815.133,26	737.707,78	3.552.841,04	2.184.572,29	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA	545	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	546	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	02	5.525.000,00		5.525.000,00	4.080.114,77	4.080.114,77		921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	523.769,71	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23		921.115,52	921.115,52	523.769,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	14.072,60	14.072,60		431,35	496,05	927,40	496,05	431,35	496,05	927,40		431,35	431,35	496,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.34.00 - INDENIZAÇÔ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	551	02	810.000,00		810.000,00	501.974,79	501.974,79		98.933,19	209.092,02	308.025,21	209.092,02	98.933,19	106.003,62	204.936,81		98.933,19	98.933,19	106.003,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	601.860,78	86.457,91	49.165,62	135.623,53		86.457,91	86.457,91	49.165,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	553	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	02	410.000,00		410.000,00	321.687,50	265.780,00	55.907,50	85.222,50	3.090,00	88.312,50	88.312,50		6.202,00	6.202,00				6.202,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59	254.611,22		254.611,22	173.773,82	80.837,40	85.140,98	165.978,38		80.837,40	80.837,40	85.140,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00		1.065.000,00	297.239,21	1.898,22	295.340,99	766.500,79	1.260,00	767.760,79	587.267,41	154.849,57	28.219,01	183.068,58	61.138,53	119.354,85	180.493,38	2.575,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90		317,90		317,90
12 - Educação			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90		317,90		317,90
361 - Ensino Fundamental			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	170.871,79		30.317,90	1.798.810,31	1.829.128,21	1.828.810,31	317,90		317,90		317,90		317,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	134.088,93		100.000,00	670.825,57	770.825,57	770.825,57							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80			13.800,20	13.800,20	13.800,20							

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50			94.187,50	94.187,50	94.187,50							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	28.533,15	28.533,15			58.466,85	58.466,85	58.466,85							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		289.116,81	279.014,79	568.131,60	568.131,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	199,80	199,80			19.800,20	19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
12 - Educação			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
364 - Ensino Superior			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	574	01	13.000,00		13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00	7.760,00	970,00	970,00	1.940,00		970,00	970,00	970,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	34.560.502,46	19.678.193,43	14.882.309,03	27.807.377,22	2.750.836,99	30.558.214,21	23.926.657,95	5.660.302,76	5.612.259,20	11.272.561,96	1.519.329,76	5.112.226,50	6.631.556,26	4.641.005,70
1 - GESTÕES DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.568.850,78	2.568.850,78		210.995,50	175.153,72	386.149,22	175.153,72	210.995,50	175.153,72	386.149,22	9.385,50	201.610,00	210.995,50	175.153,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	30.000,00		30.000,00	25.306,23	25.306,23		3.232,08	1.461,69	4.693,77	1.461,69	3.232,08	1.461,69	4.693,77		3.232,08	3.232,08	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	115.284,53	115.284,53		13.259,28	11.456,19	24.715,47	11.456,19	13.259,28	11.456,19	24.715,47		13.259,28	13.259,28	11.456,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	582	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	583	01	485.000,00		485.000,00	378.169,51	378.169,51		43.142,98	63.687,51	106.830,49	63.687,51	43.142,98	31.155,65	74.298,63		43.142,98	43.142,98	31.155,65
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80			213.664,80			213.664,80	196.082,40	17.582,40	17.582,40	35.164,80		17.582,40	17.582,40	17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	100.000,00	100.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	148.605,22	139.103,34	9.501,88	401.367,78	27,00	401.394,78	383.668,80	17.849,88	40.096,50	57.946,38		17.725,98	17.725,98	40.220,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	40.534,57	27.496,78	68.031,35	58.913,90	5.717,45	10.943,58	16.661,03		9.117,45	9.117,45	7.543,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	572.154,06	90.220,14	481.933,92	1.179.643,63	12.202,31	1.191.845,94	1.030.388,39	150.786,72	96.586,49	247.373,21	54.795,31	106.662,24	161.457,55	85.915,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	806	05	26.562,31		26.562,31	26.562,31	26.562,31												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	592	01	400.000,00	-20.000,00	380.000,00					380.000,00	380.000,00	380.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	396.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	595	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	71.702,82	52.679,82	19.023,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87

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

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

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			
10 - Saúde				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
301 - Atenção Básica				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
1101 - CONSTR., REFORMA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				597	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						6.989.000,00	-320.967,47	6.668.032,53	5.162.428,85	4.887.713,94	274.714,91	744.577,87	761.025,81	1.505.603,68	803.266,58	702.281,90	636.817,56	1.339.099,46	702.337,10	702.337,10	636.762,36	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				598	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				599	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				600	01	4.970.000,00	-616.000,00	4.354.000,00	3.281.582,71	3.281.582,71	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29	486.000,27	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29		586.417,02	586.417,02	486.000,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				601	01	450.000,00		450.000,00	365.830,49	365.830,49	43.139,33	41.030,18	84.169,51	40.935,80	43.139,33	41.030,18	84.169,51		43.233,71	43.233,71	40.935,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.893,61	29.893,61	1.045,17	61,22	1.106,39	61,22	1.045,17	61,22	1.106,39		1.045,17	1.045,17	61,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				603	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	697,15	697,15		4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85				4.302,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				604	01	729.000,00		729.000,00	520.648,05	520.648,05	69.514,40	138.837,55	208.351,95	138.837,55	69.514,40	72.031,65	141.546,05		69.514,40	69.514,40	72.031,65	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				606	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				607	01	461.000,00		461.000,00	355.937,88	84.467,97	271.469,91	21.453,75	83.608,37	105.062,12	105.062,12	3.404,00	20.250,22	23.654,22			23.654,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				608	02	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				609	01	26.000,00		26.000,00	3.455,98	1.158,98	2.297,00	22.544,02	22.544,02	20.417,22	2.126,80	2.126,80	4.253,60		2.126,80	2.126,80	2.126,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				610	01	34.000,00		34.000,00	29.788,00	28.840,00	948,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	383,00	3.829,00	4.212,00				4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E						7.032.000,00	616.000,00	7.648.000,00	6.263.378,41	424.147,41	5.839.231,00	1.375.558,57	9.063,02	1.384.621,59	609.851,10	251.223,57	1.025.285,43	1.276.509,00	220.000,00	554.770,49	774.770,49	501.738,51
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	2.343.453,08	98.453,08	2.245.000,00		180.546,92	180.546,92		180.546,92	180.546,92		180.546,92	180.546,92		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.632.206,47	10.059,47	1.622.147,00	588.340,45	-180.546,92	407.793,53	407.793,53	407.793,53	407.793,53				407.793,53	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											

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

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.055.356,95	1.055.356,95		105.569,10	209.073,95	314.643,05	209.073,95	105.569,10	103.170,23	208.739,33	105.569,10	105.569,10	103.170,23	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	5.404.279,24	407.615,26	4.996.663,98	699.720,76		699.720,76	363.667,35	320.765,41	297.243,55	618.008,96	336.053,41	336.053,41	281.955,55	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		712.556,30	712.556,30	228.471,78		228.471,78			484.084,52	341.573,26	142.511,26	233.546,05	376.057,31	142.511,26	142.511,26	233.546,05	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	1.077.226,70	168.711,30	97.929,70	266.641,00	168.711,30	168.711,30	97.929,70	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.957.785,50	177.980,50	177.980,50	355.961,00	177.980,50	177.980,50	177.980,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	8.800,00	7.600,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00		1.155.000,00	809.849,15	13.180,39	796.668,76	326.107,63	19.043,22	345.150,85	345.150,85		6.884,50	6.884,50			6.884,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	34.741,00	34.359,00	382,00	27.434,00	2.825,00	30.259,00	27.541,00	2.718,00	374,50	3.092,50		2.718,00	2.718,00	374,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00	186.278,75		186.278,75	186.278,75							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	90.798,40	32.111,00	58.687,40	201,60		201,60	201,60		201,60	201,60				201,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	30.772,00	5.712,00	5.040,00	10.752,00		5.712,00	5.712,00	5.040,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	22.641,18	64.496,74	87.137,92	80.959,02	6.178,90	5.277,12	11.456,02		6.178,90	6.178,90	5.277,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	282.952,90	2.680,75	280.272,15	2.088.242,49	178.804,61	2.267.047,10	1.736.298,47	351.944,02	378.685,88	730.629,90	153.360,00	377.388,63	530.748,63	199.881,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	277.924,40	111.970,23	165.954,17	12.964.825,60	7.250,00	12.972.075,60	10.841.187,79	1.897.387,81	1.273.913,60	3.171.301,41	1.066.736,85	1.064.150,96	2.130.887,81	1.040.413,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	19.193,13	17.287,77	18.569,10	1.950,00	20.519,10	16.987,30	3.475,88	1.865,51	5.341,39	1.158,31	2.373,49	3.531,80	1.809,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	454.730,74	101.300,99	353.429,75	512.907,00	8.362,26	521.269,26	518.451,25	2.818,01	41.150,10	43.968,11		2.818,01	2.818,01	41.150,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-712.556,30	154.443,70	154.443,70		154.443,70											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50		1.338.621,50		1.338.621,50	1.227.069,71	111.551,79	111.551,79	223.103,58		111.551,79	111.551,79	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.090,00	1.910,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05		18.546,54	18.546,54	16.762,54	10.812,54	5.950,00		1.784,00	1.784,00	1.784,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	628.600,62	628.600,62		50.049,47	48.349,91	98.399,38	48.349,91	50.049,47	48.349,91	98.399,38		50.049,47	50.049,47	48.349,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,47	26.999,47		0,53		0,53		0,53		0,53		0,53	0,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	124.112,24	124.112,24			27.887,76	27.887,76	27.887,76							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	11.865,36	11.865,36		9.029,30	9.105,34	18.134,64	9.105,34	9.029,30	9.105,34	18.134,64		9.029,30	9.029,30	9.105,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	11.894,00	11.894,00		13.106,00		13.106,00	13.106,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	643.168,73	640.751,73	2.417,00	50.860,45	46.970,82	97.831,27	53.285,87	44.489,48	44.851,51	89.340,99	543,10	44.002,30	44.545,40	44.795,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	429.996,06	429.996,06		36.290,18	36.713,76	73.003,94	36.713,76	36.290,18	36.713,76	73.003,94		36.290,18	36.290,18	36.713,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	26.990,74	26.990,74		504,63	504,63	1.009,26	504,63	504,63	504,63	1.009,26		504,63	504,63	504,63

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

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	111.005,93	111.005,93												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	43.210,00		6.635,64	9.358,43	15.994,07	9.358,43	6.635,64	6.667,20	13.302,84		6.635,64	6.635,64	6.667,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		790,00		790,00	790,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	17.066,00	15.449,00	1.617,00	6.640,00	394,00	7.034,00	5.919,05	1.059,03	175,92	1.234,95	543,10	571,85	1.114,95	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	763.070,31	749.698,09	13.372,22	102.602,07	85.645,35	188.247,42	95.091,15	93.156,27	88.627,37	181.783,64	1.350,69	91.805,58	93.156,27	88.627,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-15.000,00	632.000,00	474.790,51	474.790,51		90.826,18	66.383,31	157.209,49	66.383,31	90.826,18	66.383,31	157.209,49		90.826,18	90.826,18	66.383,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.440,37	1.440,37		511,30	2.048,33	2.559,63	2.048,33	511,30	2.048,33	2.559,63		511,30	511,30	2.048,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90		6,10		6,10		6,10		6,10		6,10	6,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.312,29	1.312,29				12.687,71	12.687,71			12.687,71				12.687,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.168,33	108.085,11	6.083,22	7.409,40	740,00	8.149,40	8.149,40		7.228,02	7.228,02				7.228,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	22.364,91	15.075,91	7.289,00	3.849,09	3.786,00	7.635,09	5.822,40	1.812,69	280,00	2.092,69	1.350,69	462,00	1.812,69	280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	130.115,59	130.115,59		12.451,71	13.432,70	25.884,41	13.432,70	12.451,71	13.432,70	25.884,41		12.451,71	12.451,71	13.432,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	698	01	36.000,00		36.000,00	30.547,79	30.547,79		2.618,20	2.834,01	5.452,21	2.834,01	2.618,20	2.834,01	5.452,21		2.618,20	2.618,20	2.834,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.223.490,90	198.947,16	1.024.543,74	1.179,14	6.433,56	7.612,70	7.612,70		2.900,79	2.900,79				2.900,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	235.155,00	21.845,00											
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			215.268.800,00	11.603.344,05	226.872.144,05	134.527.117,37	95.946.768,93	38.580.348,44	78.045.051,70	14.299.974,98	92.345.026,68	72.658.168,61	19.833.571,37	13.450.881,93	33.284.453,30	3.176.613,06	16.510.245,01	19.686.858,07	13.597.595,23
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											225.000,00	225.000,00	450.000,00	
					DUODÉCIMO CAMARA											225.000,00	225.000,00	450.000,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											642.720,69	656.883,58	1.299.604,27	
					SALÁRIO FAMÍLIA-CLT											18,20		18,20	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														28.308,98	28.348,04	56.657,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														2.198,80	1.242,35	3.441,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														473.768,40	470.924,77	944.693,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01														30.102,98	29.900,91	60.003,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01														1.258,38	1.261,41	2.519,79	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5332	01														2.649,14	2.626,55	5.275,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01														47.884,78	48.590,72	96.475,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5317	01														4.271,87	4.271,87	8.543,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01														472,45	472,45	944,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														29.522,88	21.147,28	50.670,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														11.384,50	34.304,80	45.689,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														762,30	319,32	1.081,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														8.949,36	12.760,72	21.710,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														1.167,67	351,04	1.518,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01															361,35	361,35	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																11.309.133,02	2.205.358,49	13.514.491,51	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	134.200,56	134.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01																	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05																	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	646,96	400,00	1.046,96
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01															400,00	400,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																11.308.486,06	2.070.757,93	13.379.243,99	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														87.706,54		87.706,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														9.649,37		9.649,37	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														3.705,00	2.931,50	6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														27.622,92	13.138,66	40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01															226,00	226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01															980,00	980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														800,00	900,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														31.583,59	72.420,04	104.003,63	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01														63.669,94		63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														55.485,56	115.000,00	170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														113.455,16	26.594,62	140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														80.000,00	246.095,16	326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01															3.006,00	3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														4.663,32	342,96	5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														1.706,00	4.081,38	5.787,38	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														32.408,60	4.623,46	37.032,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01															100.233,60	100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														6.759,02	2.623,59	9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														2.010,90	3.201,21	5.212,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														8.070,88	6.470,88	14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														21.178,08	9.350,52	30.528,60	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														698,28	5.586,84	6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														15.283,51	20.131,00	35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														36.712,53		36.712,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01															573,56	573,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														8.578,91		8.578,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														42.768,78	33.305,94	76.074,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														11.276,60	15.048,40	26.325,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														105.054,73	338.901,18	443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														11.434,13	10.188,80	21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														1.411,92	3.725,40	5.137,32	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														2.328,00	3.856,98	6.184,98	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														46.615,98	10.426,40	57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														861.525,49	57.785,11	919.310,60	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														2.418,18	17.223,82	19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.181,50		4.181,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														399,24	315,41	714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.717,50	175,92	2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.096,66	800,50	2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														22.958,26	6.912,97	29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02															3.058,40	3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02															19.841,04	19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02															8.723,37	8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05															1.601,25	1.601,25	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														3.392,00	4.674,36	8.066,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05															11.489,75	11.489,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.093,23	681,85	2.775,08	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														1.519,00	1.290,70	2.809,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01															785,00	785,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														400,82	274,10	674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														18.077,04	5.591,11	23.668,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05															32.019,62	32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77	-31,38	1.795,39	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01															7.759,35	7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02															34.641,01	34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														298,45	7.500,00	7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														3.761,40	7.238,96	11.000,36	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														2.700,00	2.960,00	5.660,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														54.720,46	40.258,79	94.979,25	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														1.977,00	916,00	2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01															3.246,10	3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.175,60	419,45	4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														6.091,32		6.091,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														28.419,01	6.695,35	35.114,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														10.022,65		10.022,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05														106.411,57	2.784,00	109.195,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01														67.245,18	18.447,16	85.692,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														126.816,93	42.677,04	169.493,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														52.998,51	17.781,69	70.780,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														1.081,32	7.900,10	8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															368,40	368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														2.027,20	905,20	2.932,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.111,49	778,50	20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50		4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														35.279,84	66.680,90	101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														103.020,32	340.558,62	443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05															1.872,40	1.872,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														720,00	1.346,00	2.066,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														182.380,59	1.228,00	183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														17.189,52	30.033,39	47.222,91	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														102.447,30	30.694,73	133.142,03		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00		
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89		
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79		
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22		
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49		
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05															3.430,00		3.430,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														3.411,44		3.411,44		
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														1.691,30	70,40	1.761,70		
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05															242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15		
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00		
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														49.936,75	41.901,22	91.837,97		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														61.067,52	107.042,13	168.109,65		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															12.176.853,71	3.087.242,07	15.264.095,78			
TOTAL															15.353.466,77	19.597.487,08	34.950.953,85			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	8.386.647,47			
BANCOS CONTA VINCULADA																	8.098.569,72			
																	=====			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	16.485.217,19			
																	=====			
TOTAL GERAL																	51.436.171,04			
																	=====			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

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

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

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