

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

						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	237.320.343,25	120.303.943,53	100.768.239,94	17.368.421,49	261.725,16	17.106.696,33	117.874.936,27	-116.157.863,73	858.535,99
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.930.000,00	54.930.000,00	27.465.000,06	20.804.799,54	4.703.195,73	129.223,03	4.573.972,70	25.378.772,24	-29.551.227,76	-2.086.227,82
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.750.000,00	51.750.000,00	25.875.000,06	19.683.823,90	3.681.107,22	129.034,11	3.552.073,11	23.235.897,01	-28.514.102,99	-2.639.103,05
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	34.750.000,00	34.750.000,00	17.375.000,04	13.530.351,68	2.424.666,34	125.650,93	2.299.015,41	15.829.367,09	-18.920.632,91	-1.545.632,95
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	9.608.913,42	1.626.326,04	125.475,63	1.500.850,41	11.109.763,83	-8.390.236,17	1.359.763,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	4.225.000,02	2.231.731,33	446.212,97	175,30	446.037,67	2.677.769,00	-5.772.231,00	-1.547.231,02
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	4.125.000,00	2.231.731,33	446.212,97	175,30	446.037,67	2.677.769,00	-5.572.231,00	-1.447.231,00
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	3.175.000,02	1.394.877,93	271.988,25	175,30	271.812,95	1.666.690,88	-4.683.309,12	-1.508.309,14
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	836.853,40	174.224,72	0,00	174.224,72	1.011.078,12	-888.921,88	61.078,14
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,02
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,02
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,02	1.689.706,93	352.127,33	0,00	352.127,33	2.041.834,26	-4.758.165,74	-1.358.165,76
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,02	6.153.472,22	1.256.440,88	3.383,18	1.253.057,70	7.406.529,92	-9.593.470,08	-1.093.470,10
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,02	6.153.472,22	1.256.440,88	3.383,18	1.253.057,70	7.406.529,92	-9.593.470,08	-1.093.470,10
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,02	5.984.035,73	1.222.759,68	3.383,18	1.219.376,50	7.203.412,23	-9.796.587,77	-1.296.587,79
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	169.436,49	33.681,20	0,00	33.681,20	203.117,69	203.117,69	203.117,69
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	1.489.999,98	1.102.745,13	1.019.836,49	86,77	1.019.749,72	2.122.494,85	-857.505,15	632.494,87
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	970.000,02	696.268,44	898.389,82	86,77	898.303,05	1.594.571,49	-345.428,51	624.571,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	175.000,02	145.859,82	34.371,06	0,00	34.371,06	180.230,88	-169.769,12	5.230,86
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	505.621,02	859.001,41	86,77	858.914,64	1.364.535,66	-135.464,34	614.535,66
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	45.000,00	44.787,60	5.017,35	0,00	5.017,35	49.804,95	-40.195,05	4.804,95
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	25.000,02	20.568,69	3.094,73	0,00	3.094,73	23.663,42	-26.336,58	-1.336,60
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	24.218,91	1.922,62	0,00	1.922,62	26.141,53	-13.858,47	6.141,55
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	519.999,96	406.476,69	121.446,67	0,00	121.446,67	527.923,36	-512.076,64	7.923,40
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	199.999,98	146.080,59	39.554,06	0,00	39.554,06	185.634,65	-214.365,35	-14.365,33
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	319.999,98	260.396,10	81.892,61	0,00	81.892,61	342.288,71	-297.711,29	22.288,73
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	319.999,98	260.396,10	81.892,61	0,00	81.892,61	342.288,71	-297.711,29	22.288,73
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	100.000,02	18.230,51	2.252,02	102,15	2.149,87	20.380,38	-179.619,62	-79.619,64
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	100.000,02	18.230,51	2.252,02	102,15	2.149,87	20.380,38	-179.619,62	-79.619,64
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.944.000,00	6.944.000,00	3.472.000,02	1.951.096,78	300.856,42	1.657,92	299.198,50	2.250.295,28	-4.693.704,72	-1.221.704,74
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	3.472.000,02	1.951.096,78	300.856,42	1.657,92	299.198,50	2.250.295,28	-4.693.704,72	-1.221.704,74
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	3.472.000,02	1.951.096,78	300.856,42	1.657,92	299.198,50	2.250.295,28	-4.693.704,72	-1.221.704,74
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.255.187,65	3.941.148,28	3.313.554,57	492.955,55	134.601,63	95,33	134.506,30	627.461,85	-627.725,80	-132,09
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.991,01	16.462,77	0,00	16.462,77	92.453,78	-57.546,22	17.453,78
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.991,01	16.462,77	0,00	16.462,77	92.453,78	-57.546,22	17.453,78
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.187,65	3.791.148,28	3.238.554,57	416.964,54	118.138,86	95,33	118.043,53	535.008,07	-570.179,58	-17.585,87
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.105.187,65	3.791.148,28	3.238.554,57	416.964,54	118.138,86	95,33	118.043,53	535.008,07	-570.179,58	-17.585,87
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.991.148,28	2.838.554,55	249.607,09	65.408,45	95,33	65.313,12	314.920,21	9.732,56	162.326,29
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	299,41	58,50	66,27	-7,77	291,64	291,64	291,64
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	299,41	58,50	66,27	-7,77	291,64	291,64	291,64
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.503,03	22.003,07	40.532,03	11.635,56	0,00	11.635,56	52.167,59	9.167,59	30.667,55
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	10.000,02	1.061,82	0,00	0,00	0,00	1.061,82	-18.938,18	-8.938,20
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	499,98	287,47	80,38	0,00	80,38	367,85	-632,15	-132,13
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	10.000,02	873,55	617,74	0,00	617,74	1.491,29	-18.508,71	-8.508,73
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	1.000,02	6.309,74	2.135,55	0,00	2.135,55	8.445,29	6.445,29	7.445,27
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	1.512,98	564,33	0,00	564,33	2.077,31	2.077,31	2.077,31
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	7.473,89	1.971,67	0,00	1.971,67	9.445,56	9.445,56	9.445,56
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	396,01	211,05	0,00	211,05	607,06	607,06	607,06
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	2.229,84	447,18	0,00	447,18	2.677,02	2.677,02	2.677,02
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00	0,05	0,24	0,24	0,24
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	9,21	2,34	0,00	2,34	11,55	11,55	11,55
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	2.346,80	935,76	0,00	935,76	3.282,56	3.282,56	3.282,56
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	334,94	81,21	0,00	81,21	416,15	416,15	416,15
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	687,43	180,96	0,00	180,96	868,39	868,39	868,39

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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	2.819,51	741,57	0,00	741,57	3.561,08	3.561,08	3.561,08
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	503,03	503,03	356,00	93,63	0,00	93,63	449,63	449,63	449,63
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	6.062,98	1.064,32	0,00	1.064,32	7.127,30	7.127,30	7.127,30
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	488,81	69,20	0,00	69,20	558,01	558,01	558,01
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	1.503,95	395,56	0,00	395,56	1.899,51	1.899,51	1.899,51
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	1.756,08	975,61	0,00	975,61	2.731,69	2.731,69	2.731,69
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	497,09	59,58	0,00	59,58	556,67	556,67	556,67
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	3.523,74	1.007,87	0,00	1.007,87	4.531,61	4.531,61	4.531,61
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	225.436,90	227.125,61	114.407,17	99.573,14	29.087,60	0,00	29.087,60	128.660,74	-96.776,16	15.942,28
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	6.550,02	2.199,29	286,53	0,00	286,53	2.485,82	-10.614,18	-4.064,20
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	25.000,02	24.067,57	7.890,26	0,00	7.890,26	31.957,83	-18.042,17	6.957,81
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	2.542,74	3.757,14	1.850,92	0,00	1.850,92	5.608,06	522,56	3.065,32
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	49.999,98	34.462,24	6.434,02	0,00	6.434,02	40.896,26	-59.103,74	-9.103,72
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	24.995,70	17.989,18	6.545,96	0,00	6.545,96	24.535,14	-25.456,26	-460,56
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	1.630,02	4.668,25	2.031,96	0,00	2.031,96	6.700,21	3.440,21	5.070,19
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	1.999,98	426,53	95,15	0,00	95,15	521,68	-3.478,32	-1.478,30
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	256,85	64,96	0,00	64,96	321,81	321,81	321,81
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APLIC. PDDE MANUT. ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	2,97	0,79	0,00	0,79	3,76	3,76	3,76
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APLIC. CONS. CRECHE JD. GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	953,90	0,00	0,00	0,00	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND. APLIC. FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	1,44	0,38	0,00	0,38	1,82	1,82	1,82
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APLIC. FNDE SUP. ED. BÁSICA EN	0,00	0,00	0,00	377,20	121,58	0,00	121,58	498,78	498,78	498,78
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APLIC. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	444,19	444,19	359,02	85,17	0,00	85,17	444,19	444,19	444,19
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APLIC.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	77,60	77,60	50,66	26,94	0,00	26,94	77,60	77,60	77,60
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APLIC. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	55,56	14,31	0,00	14,31	69,87	69,87	69,87
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APLIC.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	4.166,52	1.729,41	0,00	1.729,41	5.895,93	5.895,93	5.895,93
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APLIC. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	3.502,49	922,14	0,00	922,14	4.424,63	4.424,63	4.424,63
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APLIC.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	1.604,16	672,17	0,00	672,17	2.276,33	2.276,33	2.276,33
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APLIC FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	506,17	239,43	0,00	239,43	745,60	745,60	745,60
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APLIC FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	213,02	213,02	138,21	74,81	0,00	74,81	213,02	213,02	213,02
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APLIC. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	27,79	0,71	0,00	0,71	28,50	28,50	28,50
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	15,45
291	1.3.2.5.01.09.01	REND. APLIC.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	15,45
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	31.150,75	31.150,75	15.575,40	21.668,22	4.972,34	0,00	4.972,34	26.640,56	-4.510,19	11.065,16
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	1.000,02	3.963,88	995,97	0,00	995,97	4.959,85	2.959,85	3.959,83
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APLIC. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	460,02	774,86	200,34	0,00	200,34	975,20	55,20	515,18
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	499,98	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	-89,33
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	600,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	154,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APLIC. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	882,12	261,02	108,51	0,00	108,51	369,53	-1.394,67	-512,59
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APLIC. ÍNDICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	1.500,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-814,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APLIC. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	300,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-246,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APLIC IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	1.376,31	555,12	0,00	555,12	1.931,43	1.931,43	1.931,43
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APLIC. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	1.706,13	32,26	0,00	32,26	1.738,39	1.738,39	1.738,39
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APLIC. F.S.S.MUNICÍPIO C/130	0,00	0,00	0,00	31,20	8,24	0,00	8,24	39,44	39,44	39,44
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APLIC.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	499,98	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	30,40
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APLIC APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APLIC.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	1.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-1.333,26
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APLIC. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	3.243,34	430,04	0,00	430,04	3.673,38	3.673,38	3.673,38
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APLIC. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	3.256,92	443,31	0,00	443,31	3.700,23	3.700,23	3.700,23

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
278	1.3.2.5.01.10.32	REND S APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	787,41	347,64	0,00	347,64	1.135,05	1.135,05	1.135,05
279	1.3.2.5.01.10.33	REND S APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	19,86	8,42	0,00	8,42	28,28	28,28	28,28
280	1.3.2.5.01.10.34	REND S APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,45	0,20	0,00	0,20	0,65	0,65	0,65
281	1.3.2.5.01.10.35	REND S APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	1.200,29	493,18	0,00	493,18	1.693,47	1.693,47	1.693,47
282	1.3.2.5.01.10.36	REND S APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	42,00	40,19	0,00	40,19	82,19	82,19	82,19
283	1.3.2.5.01.10.37	REND S APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	97,56	40,59	0,00	40,59	138,15	138,15	138,15
284	1.3.2.5.01.10.38	REND S APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	1.138,03	603,55	0,00	603,55	1.741,58	1.741,58	1.741,58
285	1.3.2.5.01.10.39	REND S APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	922,55	528,62	0,00	528,62	1.451,17	1.451,17	1.451,17
290	1.3.2.5.01.10.40	REND S.APL.FMAS ESP. MÉDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	16,53	136,16	0,00	136,16	152,69	152,69	152,69
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.368,89	2.686.568,91	87.518,84	19.654,45	29,06	19.625,39	107.144,23	101.544,23	104.344,21
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	811,34	352,50	0,00	352,50	1.163,84	1.163,84	1.163,84
244	1.3.2.5.01.99.02	REND S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	10.472,83	2.833,26	0,02	2.833,24	13.306,07	13.306,07	13.306,07
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	2.500,02	89,68	1,09	0,00	1,09	90,77	-4.909,23	-2.409,25
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	490,56	121,22	0,00	121,22	611,78	611,78	611,78
259	1.3.2.5.01.99.09	REND S. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	265,60	70,07	0,00	70,07	335,67	335,67	335,67
260	1.3.2.5.01.99.10	REND S. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	5.226,91	1.378,91	0,00	1.378,91	6.605,82	6.605,82	6.605,82
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	136,20	7,29	29,04	-21,75	114,45	114,45	114,45
272	1.3.2.5.01.99.16	REND S. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	50,68	10,81	0,00	10,81	61,49	61,49	61,49
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	150,00	2,95	0,77	0,00	0,77	3,72	-296,28	-146,28
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96	211,96	211,96
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02
239	1.3.2.5.01.99.36	REND S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	858,03	128,62	0,00	128,62	986,65	986,65	986,65
294	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	REND S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	150,00	86,53	24,09	0,00	24,09	110,62	-189,38	-39,38
227	1.3.2.5.01.99.46	REND S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	18.445,14	3.973,29	0,00	3.973,29	22.418,43	22.418,43	22.418,43
245	1.3.2.5.01.99.50	REND S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	15.028,10	1.684,82	0,00	1.684,82	16.712,92	16.712,92	16.712,92
253	1.3.2.5.01.99.51	REND S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	34.123,26	9.002,02	0,00	9.002,02	43.125,28	43.125,28	43.125,28
242	1.3.2.5.01.99.52	REND S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	662,17	11,06	0,00	11,06	673,23	673,23	673,23
286	1.3.2.5.01.99.53	REND S APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	151,67	54,63	0,00	54,63	206,30	206,30	206,30
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	400.000,02	167.357,45	52.730,41	0,00	52.730,41	220.087,86	-579.912,14	-179.912,16
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	400.000,02	167.357,45	52.730,41	0,00	52.730,41	220.087,86	-579.912,14	-179.912,16
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	250.000,02	442.707,45	51.549,33	0,00	51.549,33	494.256,78	-5.743,22	244.256,76
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	250.000,02	442.707,45	51.549,33	0,00	51.549,33	494.256,78	-5.743,22	244.256,76
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.425.612,35	165.027.194,97	82.814.388,84	74.333.482,44	11.566.490,59	130.723,34	11.435.767,25	85.769.249,69	-78.656.362,66	3.556.443,47
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	161.040.174,00	80.576.354,14	72.805.553,04	11.213.537,96	0,00	11.213.537,96	84.019.091,00	-76.908.549,00	3.555.270,86
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.778.934,00	33.426.114,16	27.551.292,18	5.325.418,27	0,00	5.325.418,27	32.876.710,45	-33.828.929,55	-476.109,71
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	17.550.000,00	14.019.384,26	2.721.419,53	0,00	2.721.419,53	16.740.803,79	-18.359.196,21	-809.196,21
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	17.500.000,02	14.014.636,86	2.719.219,71	0,00	2.719.219,71	16.733.856,57	-18.266.143,43	-766.143,45
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	49.999,98	4.747,40	2.199,82	0,00	2.199,82	6.947,22	-93.052,78	-43.052,76
	1.7.2.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	200.000,04	148.303,17	30.687,35	0,00	30.687,35	178.990,52	-221.009,48	-21.009,52
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	40.000,02	41.553,55	9.621,38	0,00	9.621,38	51.174,93	-28.825,07	11.174,91
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	150.000,00	106.749,62	21.065,97	0,00	21.065,97	127.815,59	-172.184,41	-22.184,41
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.650.400,00	12.327.700,04	10.608.171,29	2.081.415,63	0,00	2.081.415,63	12.689.586,92	-11.955.813,08	366.886,88
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	128.500,02	106.901,20	42.760,48	0,00	42.760,48	149.661,68	-107.338,32	21.161,66
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	1.015.008,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.184.176,00	-855.824,00	164.176,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	408.000,00	330.564,00	65.910,00	0,00	65.910,00	396.474,00	-419.526,00	-11.526,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	307.500,00	291.300,00	58.260,00	0,00	58.260,00	349.560,00	-265.440,00	42.060,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	446.500,02	372.000,00	74.400,00	0,00	74.400,00	446.400,00	-446.600,00	-100,02
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	612.499,98	522.194,15	93.325,86	0,00	93.325,86	615.520,01	-609.479,99	3.020,03
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-180.000,00

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
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	6.615.000,00	5.661.567,00	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	6.793.880,40	-6.436.119,60	178.880,40
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	1.068.000,00	889.902,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.067.883,00	-1.068.117,00	-117,00
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	67.500,00	55.750,00	11.150,00	0,00	11.150,00	66.900,00	-68.100,00	-600,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	669.499,98	557.758,95	111.551,79	0,00	111.551,79	669.310,74	-669.689,26	-189,24
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	40.000,02	26.491,76	6.622,94	0,00	6.622,94	33.114,70	-46.885,30	-6.885,32
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-121.500,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	22.999,98	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	9.692,10
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	3.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-3.700,02
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	95.833,87	10.825,08	0,00	10.825,08	106.658,95	106.658,95	106.658,95
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	49.500,00	41.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	49.500,00	-49.500,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	442.000,02	368.087,90	73.617,58	0,00	73.617,58	441.705,48	-442.294,52	-294,54
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	96.330,00	19.266,00	0,00	19.266,00	115.596,00	115.596,00	115.596,00
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	5.070,00	1.014,00	0,00	1.014,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
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
298	1.7.2.1.33.35.00	AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO P/UBS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	440.710,02	338.719,91	18.338,55	0,00	18.338,55	357.058,46	-524.361,54	-83.651,56
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	72.000,00	101.986,67	0,00	0,00	0,00	101.986,67	-42.013,33	29.986,67
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	20.400,00	27.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	30.400,00	-10.400,00	10.000,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	74.400,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	-37.200,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	87.210,00	107.740,00	0,00	0,00	0,00	107.740,00	-66.680,00	20.530,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-54.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	36.000,00	19.564,21	4.711,64	0,00	4.711,64	24.275,85	-47.724,15	-11.724,15
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	8.700,00	5.229,03	0,00	0,00	0,00	5.229,03	-12.170,97	-3.470,97
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	60.000,00	40.000,00	10.226,91	0,00	10.226,91	50.226,91	-69.773,09	-9.773,09
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	28.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-28.000,02
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.467.114,00	2.767.704,02	2.341.310,20	454.476,54	0,00	454.476,54	2.795.786,74	-2.603.033,26	96.376,72
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	2.025.000,00	1.799.208,16	320.443,14	0,00	320.443,14	2.119.651,30	-1.930.348,70	94.651,30
	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	1.292.114,00	680.204,00	498.894,00	124.104,00	0,00	124.104,00	622.998,00	-600.822,00	11.088,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	600.034,00	334.164,02	213.428,00	52.018,00	0,00	52.018,00	265.446,00	-266.294,00	-424,02
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	130.600,02	118.760,00	30.880,00	0,00	30.880,00	149.640,00	-111.560,00	19.039,98
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	122.899,98	100.270,00	25.230,00	0,00	25.230,00	125.500,00	-120.300,00	2.600,02
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	80.269,98	59.512,00	14.486,00	0,00	14.486,00	73.998,00	-86.542,00	-6.271,98
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	7.020,00	3.834,00	810,00	0,00	810,00	4.644,00	-9.396,00	-2.376,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	5.250,00	3.090,00	680,00	0,00	680,00	3.770,00	-6.730,00	-1.480,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	62.500,02	42.248,04	9.929,40	0,00	9.929,40	52.177,44	-72.822,56	-10.322,58
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	45.499,98	30.496,32	7.064,20	0,00	7.064,20	37.560,52	-53.439,48	-7.939,46
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	10.000,02	6.977,75	1.667,25	0,00	1.667,25	8.645,00	-11.355,00	-1.355,02
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	7.000,02	4.773,97	1.197,95	0,00	1.197,95	5.971,92	-8.028,08	-1.028,10
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	130.000,02	95.403,35	19.080,67	0,00	19.080,67	114.484,02	-145.515,98	-15.516,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.261.240,00	33.650.239,98	32.988.566,75	4.035.152,35	0,00	4.035.152,35	37.023.719,10	-30.198.280,90	3.412.719,12
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	33.465.000,00	32.691.778,64	3.904.521,46	0,00	3.904.521,46	36.596.300,10	-30.333.699,90	3.131.300,10
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,02	19.771.819,33	3.346.432,98	0,00	3.346.432,98	23.118.252,31	-26.881.747,69	-1.881.747,71
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	8.250.000,00	12.702.851,81	539.734,67	0,00	539.734,67	13.242.586,48	-3.257.413,52	4.992.586,48
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	199.999,98	141.277,42	18.353,81	0,00	18.353,81	159.631,23	-240.368,77	-40.368,75
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	15.000,00	75.830,08	0,00	0,00	0,00	75.830,08	45.830,08	60.830,08
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	49.070,61	11.518,14	0,00	11.518,14	60.588,75	60.588,75	60.588,75
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.070,61	11.518,14	0,00	11.518,14	60.588,75	60.588,75	60.588,75
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	331.240,00	185.239,98	247.717,50	119.112,75	0,00	119.112,75	366.830,25	74.830,25	220.830,27

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	21.000,00	10.515,00	10.515,00	0,00	10.515,00	21.030,00	-20.970,00	30,00
293	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	124.999,98	132.715,50	66.357,75	0,00	66.357,75	199.073,25	-50.926,75	74.073,27
276	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	0,00	0,00	73.407,00	0,00	0,00	0,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00
292	1.7.2.2.33.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPT	0,00	39.240,00	39.240,00	13.080,00	42.240,00	0,00	42.240,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	12.265.694,11	1.852.967,34	0,00	1.852.967,34	14.118.661,45	-12.881.338,55	618.661,45
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	12.265.694,11	1.852.967,34	0,00	1.852.967,34	14.118.661,45	-12.881.338,55	618.661,45
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.497.972,35	3.987.020,97	2.238.034,70	1.527.929,40	352.952,63	130.723,34	222.229,29	1.750.158,69	-1.747.813,66	1.172,61
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	884.115,32	334.543,66	24.078,00	0,00	24.078,00	358.621,66	-431.511,79	-36.445,04
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	604.975,32	113.143,66	24.078,00	0,00	24.078,00	137.221,66	-652.911,79	-257.845,04
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	604.975,32	113.143,66	24.078,00	0,00	24.078,00	137.221,66	-652.911,79	-257.845,04
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	279.140,00	279.140,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
277	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.707.838,90	2.707.838,90	1.353.919,38	1.193.385,74	328.874,63	130.723,34	198.151,29	1.391.537,03	-1.316.301,87	37.617,65
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	1.112.657,22	1.000.000,80	281.214,79	130.723,34	150.491,45	1.150.492,25	-1.074.822,25	37.835,03
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	218.449,98	244.253,00	0,00	0,00	0,00	244.253,00	-192.647,00	25.803,02
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	134.950,02	147.985,50	0,00	0,00	0,00	147.985,50	-121.914,50	13.035,48
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	6.799,98	5.796,50	0,00	0,00	0,00	5.796,50	-7.803,50	-1.003,48
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	452.457,24	522.846,20	150.491,45	130.723,34	19.768,11	542.614,31	-362.300,19	90.157,07
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	300.000,00	79.119,60	130.723,34	0,00	130.723,34	209.842,94	-390.157,06	-90.157,06
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	482.524,40	482.524,40	241.262,16	193.384,94	47.659,84	0,00	47.659,84	241.044,78	-241.479,62	-217,38
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	149.022,18	123.768,25	24.753,65	0,00	24.753,65	148.521,90	-149.522,50	-500,28
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	83.539,98	48.816,69	8.723,33	0,00	8.723,33	57.540,02	-109.539,98	-25.999,96
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	2.850,00	0,00	4.549,98	0,00	4.549,98	-1.150,02	1.699,98	1.699,98
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	5.850,00	0,00	4.432,88	0,00	4.432,88	4.432,88	-7.267,12	-1.417,12
289	1.7.6.2.99.08.00	FMAS ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.C/49	0,00	0,00	0,00	20.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.978.000,00	5.978.000,00	2.989.000,02	2.743.198,18	611.727,79	25,54	611.702,25	3.354.900,43	-2.623.099,57	365.900,41
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.070.000,00	1.070.000,00	535.000,08	397.501,30	140.796,82	25,54	140.771,28	538.272,58	-531.727,42	3.272,50
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	167.500,02	43.501,19	22.196,47	0,00	22.196,47	65.697,66	-269.302,34	-101.802,36
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	150.000,00	26.360,06	11.447,60	0,00	11.447,60	37.807,66	-262.192,34	-112.192,34
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.500,02	11.745,37	7.399,84	0,00	7.399,84	19.145,21	14.145,21	16.645,19
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	10.000,02	4.735,77	602,84	0,00	602,84	5.338,61	-14.661,39	-4.661,41
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	659,99	2.746,19	0,00	2.746,19	3.406,18	-6.593,82	-1.593,80
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	659,99	2.746,19	0,00	2.746,19	3.406,18	-6.593,82	-1.593,80
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	659,99	2.746,19	0,00	2.746,19	3.406,18	-6.593,82	-1.593,80
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	87.500,04	67.150,21	10.261,83	0,00	10.261,83	77.412,04	-97.587,96	-10.088,00
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	77.500,02	63.941,94	9.221,00	0,00	9.221,00	73.162,94	-81.837,06	-4.337,08
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	3.208,27	1.040,83	0,00	1.040,83	4.249,10	-5.750,90	-750,88
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.185,97	41.027,55	0,00	41.027,55	71.213,52	11.213,52	41.213,52
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.185,97	41.027,55	0,00	41.027,55	71.213,52	11.213,52	41.213,52
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.185,97	41.027,55	0,00	41.027,55	71.213,52	11.213,52	41.213,52
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	250.000,02	256.663,93	67.310,97	25,54	67.285,43	323.949,36	-176.050,64	73.949,34
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	250.000,02	256.663,93	67.310,97	25,54	67.285,43	323.949,36	-176.050,64	73.949,34
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	100.000,02	91.188,45	26.470,88	25,54	26.445,34	117.633,79	-82.366,21	17.633,77
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	150.000,00	165.475,48	40.840,09	0,00	40.840,09	206.315,57	-93.684,43	56.315,57
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	180.000,00	193.156,04	120.861,17	0,00	120.861,17	314.017,21	-45.982,79	134.017,21
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	180.000,00	193.156,04	120.861,17	0,00	120.861,17	314.017,21	-45.982,79	134.017,21
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	180.000,00	193.156,04	120.861,17	0,00	120.861,17	314.017,21	-45.982,79	134.017,21
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	150.000,00	119.209,91	89.256,11	0,00	89.256,11	208.466,02	-91.533,98	58.466,02
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	25.000,02	15.544,75	4.043,40	0,00	4.043,40	19.588,15	-30.411,85	-5.411,87
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.999,98	58.401,38	27.561,66	0,00	27.561,66	85.963,04	75.963,04	80.963,06

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	2.179.999,98	2.056.779,22	327.903,71	0,00	327.903,71	2.384.682,93	-1.975.317,07	204.682,95
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.860.000,00	3.860.000,00	1.929.999,96	1.856.696,38	258.896,92	0,00	258.896,92	2.115.593,30	-1.744.406,70	185.593,34
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.391.098,84	172.617,96	0,00	172.617,96	1.563.716,80	-1.436.283,20	63.716,80
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	150.000,00	181.053,93	16.915,50	0,00	16.915,50	197.969,43	-102.030,57	47.969,43
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	75.000,00	39.872,20	15.700,86	0,00	15.700,86	55.573,06	-94.426,94	-19.426,94
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	204.999,96	244.671,41	53.662,60	0,00	53.662,60	298.334,01	-111.665,99	93.334,05
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	204.999,96	244.671,41	53.662,60	0,00	53.662,60	298.334,01	-111.665,99	93.334,05
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	49.999,98	69.967,54	6.820,52	0,00	6.820,52	76.788,06	-23.211,94	26.788,08
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	150.000,00	174.703,87	46.842,08	0,00	46.842,08	221.545,95	-78.454,05	71.545,95
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	250.000,02	200.082,84	69.006,79	0,00	69.006,79	269.089,63	-230.910,37	19.089,61
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	250.000,02	200.082,84	69.006,79	0,00	69.006,79	269.089,63	-230.910,37	19.089,61
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	250.000,02	200.082,84	69.006,79	0,00	69.006,79	269.089,63	-230.910,37	19.089,61
158	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	250.000,02	200.082,84	69.006,79	0,00	69.006,79	269.089,63	-230.910,37	19.089,61
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	188.000,00	188.000,00	93.999,96	95.761,62	22.166,09	0,00	22.166,09	117.927,71	-70.072,29	23.927,75
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	93.999,96	95.761,62	22.166,09	0,00	22.166,09	117.927,71	-70.072,29	23.927,75
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	93.999,96	95.761,62	22.166,09	0,00	22.166,09	117.927,71	-70.072,29	23.927,75
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	49.999,98	7.113,99	135,69	0,00	135,69	7.249,68	-92.750,32	-42.750,30
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	30.000,00	80,00	90,00	0,00	90,00	170,00	-59.830,00	-29.830,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	13.999,98	12.150,34	2.529,62	0,00	2.529,62	14.679,96	-13.320,04	679,98
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	75.745,29	19.410,78	0,00	19.410,78	95.156,07	95.156,07	95.156,07
274	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.357.175,75	9.357.175,73	3.525.125,71	771.647,92	0,00	771.647,92	4.296.773,63	296.773,63	2.296.773,65
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.870.164,74	343.070,37	0,00	343.070,37	3.213.235,11	3.213.235,11	3.213.235,11
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.870.164,74	343.070,37	0,00	343.070,37	3.213.235,11	3.213.235,11	3.213.235,11
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.870.164,74	343.070,37	0,00	343.070,37	3.213.235,11	3.213.235,11	3.213.235,11
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.870.164,74	343.070,37	0,00	343.070,37	3.213.235,11	3.213.235,11	3.213.235,11
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇA	0,00	2.975.017,29	2.975.017,29	988.873,60	343.070,37	0,00	343.070,37	1.331.943,97	1.331.943,97	1.331.943,97
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	1.881.291,14	0,00	0,00	0,00	1.881.291,14	1.881.291,14	1.881.291,14
	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	6.143.284,93	4.143.284,91	647.849,09	428.577,55	0,00	428.577,55	1.076.426,64	-2.923.573,36	-923.573,34
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	523.080,05	523.080,05	81.143,45	342.810,11	0,00	342.810,11	423.953,56	423.953,56	423.953,56
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	523.080,05	523.080,05	81.143,45	342.810,11	0,00	342.810,11	423.953,56	423.953,56	423.953,56
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	261.666,66	0,00	261.666,66	261.666,66	261.666,66	261.666,66
295	2.4.2.1.01.01.00	CONSTR.UBS. JD.AZALÉIAS-C/624017	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,66	0,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66
297	2.4.2.1.01.05.00	AQUIS. EQUIP./MAT. PERM. P/UBS C	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	81.143,45	81.143,45	0,00	81.143,45	162.286,90	162.286,90	162.286,90
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45	0,00	81.143,45	162.286,90	162.286,90	162.286,90
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.620.204,88	3.620.204,86	566.705,64	85.767,44	0,00	85.767,44	652.473,08	-3.347.526,92	-1.347.526,90
	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	3.289.063,83	566.705,64	85.767,44	0,00	85.767,44	652.473,08	-3.347.526,92	-1.347.526,90
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	2.885.999,98	566.705,64	0,00	0,00	0,00	566.705,64	-3.433.294,36	-1.433.294,34
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.999.999,98
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	566.705,64	0,00	0,00	0,00	566.705,64	566.705,64	566.705,64
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	85.767,44	0,00	85.767,44	85.767,44	85.767,44	85.767,44
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	85.767,44	0,00	85.767,44	85.767,44	85.767,44	85.767,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/08/2016 14:54:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
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	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-80.000,00	-35.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-10.077.000,00	-9.268.094,05	0,00	1.309.910,55	-1.309.910,55	-10.578.004,60	9.575.995,40	-501.004,60
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-10.077.000,00	-9.268.094,05	0,00	1.309.910,55	-1.309.910,55	-10.578.004,60	9.575.995,40	-501.004,60
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-10.077.000,00	-9.268.094,05	0,00	1.309.910,55	-1.309.910,55	-10.578.004,60	9.575.995,40	-501.004,60
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-3.387.000,00	-2.822.957,35	0,00	548.100,01	-548.100,01	-3.371.057,36	3.402.942,64	15.942,64
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-3.361.000,02	-2.803.876,70	0,00	544.283,88	-544.283,88	-3.348.160,58	3.373.839,42	12.839,44
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-3.351.000,00	-2.802.927,28	0,00	543.843,92	-543.843,92	-3.346.771,20	3.355.228,80	4.228,80
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,02	-949,42	0,00	439,96	-439,96	-1.389,38	18.610,62	8.610,64
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-25.999,98	-19.080,65	0,00	3.816,13	-3.816,13	-22.896,78	29.103,22	3.103,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-6.690.000,00	-6.445.136,70	0,00	761.810,54	-761.810,54	-7.206.947,24	6.173.052,76	-516.947,24
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-6.690.000,00	-6.445.136,70	0,00	761.810,54	-761.810,54	-7.206.947,24	6.173.052,76	-516.947,24
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-4.999.999,98	-3.954.363,77	0,00	669.286,57	-669.286,57	-4.623.650,34	5.376.349,66	376.349,64
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-1.650.000,00	-2.462.517,43	0,00	88.853,21	-88.853,21	-2.551.370,64	748.629,36	-901.370,64
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,02	-28.255,50	0,00	3.670,76	-3.670,76	-31.926,26	48.073,74	8.073,76
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			217.968.800,00	228.613.519,00	119.629.119,26	95.025.271,60	18.150.069,41	1.571.635,71	16.578.433,70	111.603.705,30	-106.365.094,70	2.619.305,04
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						3.518.188,13	11.537.517,56	10.844.168,63	693.348,93	4.211.537,06		
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				139.004,58	26.018,19	0,00	26.018,19	165.022,77		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				7.774,25	2.604,25	0,00	2.604,25	10.378,50		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				2.380.286,96	474.695,64	0,00	474.695,64	2.854.982,60		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				303.070,21	29.562,86	0,00	29.562,86	332.633,07		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				6.335,90	1.283,30	0,00	1.283,30	7.619,20		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				13.129,59	2.600,80	0,00	2.600,80	15.730,39		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				242.622,20	47.563,78	0,00	47.563,78	290.185,98		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				21.181,07	4.093,59	0,00	4.093,59	25.274,66		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.417,35	0,00	0,00	0,00	1.417,35		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				136.488,48	28.090,80	0,00	28.090,80	164.579,28		
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				891,34	235,15	0,00	235,15	1.126,49		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				679,02	0,00	0,00	0,00	679,02		
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		

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

Data: 03/08/2016 14:54:13

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
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		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		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		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		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		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		0,00
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	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		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		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		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		0,00
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRUCTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	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		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		0,00
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				100.042,18	45.407,60	0,00	45.407,60	145.449,78		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				2.457,00	703,62	0,00	703,62	3.160,62		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				59.422,19	10.907,29	0,00	10.907,29	70.329,48		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				4.386,82	2.787,70	0,00	2.787,70	7.174,52		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				259,62	127,69	0,00	127,69	387,31		
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				1.150,48	0,00	0,00	0,00	1.150,48		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	10.860.835,30	10.844.168,63	16.666,67	16.666,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.518.188,13	11.537.517,56	10.844.168,63	693.348,93	4.211.537,06		
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										124.943.582,50		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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
1.10 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
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: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balance da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			215.268.800,00	12.021.958,30	227.290.758,30	72.193.701,33	58.954.782,92	13.238.918,41	145.497.620,84	9.599.436,13	155.097.056,97	64.462.144,67	82.917.497,72	16.420.893,11	99.338.390,83	70.573.209,96	20.061.702,34	90.634.912,30	8.703.478,53
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00	-82.662,00	2.308.338,00	942.509,33	827.661,37	114.847,96	1.238.089,06	127.739,61	1.365.828,67	418.703,90	907.932,77	159.824,91	1.067.757,68	750.807,93	196.316,84	947.124,77	120.632,91
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00	-82.662,00	2.291.338,00	935.354,84	820.642,68	114.712,16	1.228.102,55	127.880,61	1.355.983,16	417.036,85	900.001,31	159.242,21	1.059.243,52	746.074,27	192.872,04	938.946,31	120.297,21
4 - Administração			2.374.000,00	-82.662,00	2.291.338,00	935.354,84	820.642,68	114.712,16	1.228.102,55	127.880,61	1.355.983,16	417.036,85	900.001,31	159.242,21	1.059.243,52	746.074,27	192.872,04	938.946,31	120.297,21
122 - Administração Geral			2.374.000,00	-82.662,00	2.291.338,00	935.354,84	820.642,68	114.712,16	1.228.102,55	127.880,61	1.355.983,16	417.036,85	900.001,31	159.242,21	1.059.243,52	746.074,27	192.872,04	938.946,31	120.297,21
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00	-82.662,00	2.291.338,00	935.354,84	820.642,68	114.712,16	1.228.102,55	127.880,61	1.355.983,16	417.036,85	900.001,31	159.242,21	1.059.243,52	746.074,27	192.872,04	938.946,31	120.297,21
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00	-82.662,00	2.291.338,00	935.354,84	820.642,68	114.712,16	1.228.102,55	127.880,61	1.355.983,16	417.036,85	900.001,31	159.242,21	1.059.243,52	746.074,27	192.872,04	938.946,31	120.297,21
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.202.000,00		1.202.000,00	566.366,44	566.366,44		543.254,24	92.379,32	635.633,56	92.379,32	543.254,24	92.379,32	635.633,56	418.776,13	124.478,11	543.254,24	92.379,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	121.000,00		121.000,00	63.868,05	63.868,05		47.894,34	9.237,61	57.131,95	9.237,61	47.894,34	9.237,61	57.131,95	38.656,73	9.237,61	47.894,34	9.237,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	637,69	637,69		362,31		362,31		362,31		362,31	362,31		362,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	131.000,00		131.000,00	29.820,16	29.820,16		90.886,87	10.292,97	101.179,84	10.292,97	90.886,87	10.292,97	101.179,84	80.593,90	10.292,97	90.886,87	10.292,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	8	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	20.000,00		20.000,00	8.870,00	8.870,00		9.450,00	1.680,00	11.130,00		9.450,00	1.680,00	11.130,00	9.450,00	1.680,00	11.130,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	45.948,84	41.650,44	4.298,40	47.571,91	2.479,25	50.051,16	28.113,30	20.970,14	2.814,27	23.784,41	20.104,94	1.832,92	21.937,86	1.846,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-89.049,53	147.950,47	79.923,75	36.151,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	22.535,02	32.993,36	12.498,34	45.491,70	32.993,36	12.498,34	45.491,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	53.610,45		53.610,45	19.964,70	33.645,75	2.944,95	36.590,70	26.457,60	7.188,15	33.645,75	2.944,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	86.359,83	59.715,83	26.644,00	365.828,71	11.811,46	377.640,17	233.826,93	120.014,30	27.394,75	147.409,05	118.149,30	25.663,94	143.813,24	3.595,81
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00		530,00		530,00		530,00		530,00	530,00		530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00	-650,00	9.350,00	8.663,00	3.093,00	5.570,00	687,00		687,00	687,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			17.000,00		17.000,00	7.154,49	7.018,69	135,80	9.986,51	-141,00	9.845,51	1.667,05	7.931,46	582,70	8.514,16	4.733,66	3.444,80	8.178,46	335,70
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	7.154,49	7.018,69	135,80	9.986,51	-141,00	9.845,51	1.667,05	7.931,46	582,70	8.514,16	4.733,66	3.444,80	8.178,46	335,70
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	7.154,49	7.018,69	135,80	9.986,51	-141,00	9.845,51	1.667,05	7.931,46	582,70	8.514,16	4.733,66	3.444,80	8.178,46	335,70
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	7.154,49	7.018,69	135,80	9.986,51	-141,00	9.845,51	1.667,05	7.931,46	582,70	8.514,16	4.733,66	3.444,80	8.178,46	335,70
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	7.154,49	7.018,69	135,80	9.986,51	-141,00	9.845,51	1.667,05	7.931,46	582,70	8.514,16	4.733,66	3.444,80	8.178,46	335,70
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	2.583,08	2.447,28	135,80	4.557,92	-141,00	4.416,92	620,70	3.549,22	582,70	4.131,92	1.651,42	2.144,80	3.796,22	335,70
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	3.000,00	8.000,00	2.571,41	2.571,41		5.428,59		5.428,59	1.046,35	4.382,24		4.382,24	3.082,24	1.300,00	4.382,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00	-3.000,00															
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	206.038,19	197.304,49	8.733,70	384.345,53	63.616,28	447.961,81	132.580,65	300.306,73	52.984,77	353.291,50	269.009,43	46.371,73	315.381,16	37.910,34
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	88.887,45	88.887,45		65.160,96	11.951,59	77.112,55	11.951,59	65.160,96	11.951,59	77.112,55	49.575,04	15.585,92	65.160,96	11.951,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	18.000,00		18.000,00	16.224,11	16.224,11		1.442,91	332,98	1.775,89	332,98	1.442,91	332,98	1.775,89	1.109,93	332,98	1.442,91	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	7.000,00		7.000,00	3.721,44	3.091,44	630,00	3.213,56	65,00	3.278,56	65,00	3.213,56	65,00	3.278,56	3.213,56		3.213,56	65,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	2.250,00	2.250,00		2.750,00		2.750,00	350,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	86.955,19	78.851,49	8.103,70	311.778,10	51.266,71	363.044,81	119.881,08	228.089,30	40.635,20	268.724,50	212.710,90	30.452,83	243.163,73	25.560,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			9.324.000,00	5.184.345,80	14.508.345,80	2.840.639,97	2.082.252,92	758.387,05	11.283.620,84	384.084,99	11.667.705,83	7.545.855,17	4.038.243,59	373.120,84	4.411.364,43	3.608.381,50	513.469,16	4.121.850,66	289.513,77
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			9.324.000,00	5.184.345,80	14.508.345,80	2.840.639,97	2.082.252,92	758.387,05	11.283.620,84	384.084,99	11.667.705,83	7.545.855,17	4.038.243,59	373.120,84	4.411.364,43	3.608.381,50	513.469,16	4.121.850,66	289.513,77

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

Balance da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
4 - Administração			2.584.000,00	-130.500,00	2.453.500,00	891.374,12	802.606,16	88.767,96	1.178.040,89	384.084,99	1.562.125,88	601.774,22	907.849,77	148.420,06	1.056.269,83	777.296,04	183.055,62	960.351,66	95.918,17
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	861.374,12	772.606,16	88.767,96	1.178.040,89	384.084,99	1.562.125,88	601.774,22	907.849,77	148.420,06	1.056.269,83	777.296,04	183.055,62	960.351,66	95.918,17
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	861.374,12	772.606,16	88.767,96	1.178.040,89	384.084,99	1.562.125,88	601.774,22	907.849,77	148.420,06	1.056.269,83	777.296,04	183.055,62	960.351,66	95.918,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	861.374,12	772.606,16	88.767,96	1.178.040,89	384.084,99	1.562.125,88	601.774,22	907.849,77	148.420,06	1.056.269,83	777.296,04	183.055,62	960.351,66	95.918,17
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	633.282,30	633.282,30		400.231,70	58.486,00	458.717,70	58.486,00	400.231,70	58.486,00	458.717,70	313.093,86	87.137,84	400.231,70	58.486,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	4.452,44	4.452,44		3.547,56		3.547,56		3.547,56		3.547,56	3.547,56		3.547,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	71.158,80	71.158,80		109.625,18	11.216,02	120.841,20	11.216,02	109.625,18	11.216,02	120.841,20	98.409,16	11.216,02	109.625,18	11.216,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.050,00	1.050,00		2.070,00	-120,00	1.950,00		2.070,00	-120,00	1.950,00	2.070,00	-120,00	1.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	15.945,58	8.353,34	7.592,24	23.131,82	922,60	24.054,42	5.542,10	18.083,62	785,10	18.868,72	17.603,62	908,70	18.512,32	356,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	319,15	24.319,15	68,65	68,65		24.250,50		24.250,50	14.428,54	7.760,74	4.122,44	11.883,18	7.760,74	2.061,22	9.821,96	2.061,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	12.519,82	911,71	11.608,11	178.580,18		178.580,18	95.784,12	82.296,06	14.665,55	96.961,61	62.630,51	20.165,55	82.796,06	14.165,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-157.919,15	840.080,85	97.036,53	27.767,92	69.268,61	429.463,95	313.580,37	743.044,32	412.337,44	281.074,91	59.264,95	340.339,86	270.220,59	60.486,29	330.706,88	9.632,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	1.840,00	1.840,00		3.160,00		3.160,00		3.160,00		3.160,00	1.960,00	1.200,00	3.160,00	
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	1.020,00	721,00	299,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00							
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	709.744,89	342.525,79	367.219,10	5.035.161,01		5.035.161,01	4.653.667,59	350.388,24	86.248,66	436.636,90	263.400,00	118.093,42	381.493,42	55.143,48
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	709.744,89	342.525,79	367.219,10	5.035.161,01		5.035.161,01	4.653.667,59	350.388,24	86.248,66	436.636,90	263.400,00	118.093,42	381.493,42	55.143,48
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	709.744,89	342.525,79	367.219,10	5.035.161,01		5.035.161,01	4.653.667,59	350.388,24	86.248,66	436.636,90	263.400,00	118.093,42	381.493,42	55.143,48
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	709.744,89	342.525,79	367.219,10	5.035.161,01		5.035.161,01	4.653.667,59	350.388,24	86.248,66	436.636,90	263.400,00	118.093,42	381.493,42	55.143,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-332.386,28	2.337.613,72	626.315,44	259.096,34	367.219,10	1.711.298,28		1.711.298,28	1.416.793,10	263.400,00	86.248,66	349.648,66	263.400,00	31.105,18	294.505,18	55.143,48
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	23.429,45	23.429,45		307.711,58		307.711,58	307.711,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		34.190,18	34.190,18				34.190,18		34.190,18	34.190,18							
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	2.605.475,45	86.988,24	-8.698,82	78.289,42		78.289,42	78.289,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10				298.196,10		298.196,10	289.497,28		8.698,82	8.698,82		8.698,82	8.698,82	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.235.873,53	6.150.873,53	1.144.520,96	842.120,97	302.399,99	5.006.352,57		5.006.352,57	2.226.346,99	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	2.567.685,46	212.320,12	2.780.005,58	138.452,12
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.235.873,53	6.150.873,53	1.144.520,96	842.120,97	302.399,99	5.006.352,57		5.006.352,57	2.226.346,99	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	2.567.685,46	212.320,12	2.780.005,58	138.452,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.235.873,53	6.150.873,53	1.144.520,96	842.120,97	302.399,99	5.006.352,57		5.006.352,57	2.226.346,99	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	2.567.685,46	212.320,12	2.780.005,58	138.452,12
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	835.120,97	835.120,97		2.108.752,56		2.108.752,56	256.207,43	1.852.545,13		1.852.545,13	1.852.545,13		1.852.545,13	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	673.458,51	673.458,51		26.541,49		26.541,49		26.541,49		26.541,49	26.541,49		26.541,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.662,46	156.662,46		2.082.211,07		2.082.211,07	256.207,43	1.826.003,64		1.826.003,64	1.826.003,64		1.826.003,64	
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	-3.000,00	3.207.000,00	309.399,99	7.000,00	302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	1.970.139,56	927.460,45	138.452,12	1.065.912,57	715.140,33	212.320,12	927.460,45	138.452,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
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	1.970.139,56	927.460,45	138.452,12	1.065.912,57	715.140,33	212.320,12	927.460,45	138.452,12
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	540.403,49	513.102,44	27.301,05	838.691,04	90.905,47	929.596,51	326.833,00	583.281,82	110.285,69	693.567,51	461.257,38	141.506,13	602.763,51	90.804,00
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	409.219,70	409.219,70		340.827,57	66.952,73	407.780,30	66.952,73	340.827,57	66.952,73	407.780,30	243.451,72	97.375,85	340.827,57	66.952,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	14.850,83	14.850,83		11.002,16	2.147,01	13.149,17	2.147,01	11.002,16	2.147,01	13.149,17	8.855,15	2.147,01	11.002,16	2.147,01
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	35.054,65	35.054,65		78.087,58	9.857,77	87.945,35	9.857,77	78.087,58	9.857,77	87.945,35	68.238,91	9.848,67	78.087,58	9.857,77
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	6.243,48	6.232,48	11,00	12.764,08	992,44	13.756,52	1.462,28	11.858,13	622,11	12.480,24	11.536,13	758,11	12.294,24	186,00
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		6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	116.204,42	62.811,69	14.430,08	77.241,77	53.365,06	14.430,08	67.795,14	9.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	35.698,90	20.728,85	14.970,05	203.322,58	10.658,52	213.981,10	129.911,79	71.607,18	14.675,99	86.283,17	68.722,90	15.346,41	84.069,31	2.213,86
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	4.703,00	4.703,00			297,00	297,00	297,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.650,00	1.486.176,54	1.427.689,28	58.487,26	1.842.347,57	227.125,89	2.069.473,46	467.892,10	1.569.465,85	263.756,21	1.833.222,06	1.259.726,52	341.854,84	1.601.581,36	231.640,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	1.273.781,16	1.273.781,16		1.019.420,26	179.798,58	1.199.218,84	179.798,58	1.017.123,83	182.095,01	1.199.218,84	750.589,72	268.830,54	1.019.420,26	179.798,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	3.029,98			4.233,47	736,55	4.970,02	736,55	4.233,47	736,55	4.970,02	3.496,92	736,55	4.233,47	736,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18		0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	458.000,00		458.000,00	89.585,83	89.585,83		334.556,09	33.858,08	368.414,17	33.858,08	334.556,09	33.858,08	368.414,17	300.034,46	34.521,63	334.556,09	33.858,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	2.620,00	2.620,00		1.080,00	300,00	1.380,00	300,00	1.080,00	300,00	1.380,00	780,00	300,00	1.080,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00	6.200,00	71.200,00	11.269,26	2.715,80	8.553,46	58.550,94	1.379,80	59.930,74	23.602,10	35.933,89	2.138,95	38.072,84	34.654,43	1.674,21	36.328,64	1.744,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72	15.246,77	8.620,84	4.356,22	12.977,06	8.620,84	2.178,11	10.798,95	2.178,11
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	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	-25.545,72	424.454,28	41.575,04	17.621,24	23.953,80	372.123,36	10.755,88	382.879,24	199.153,02	158.080,00	38.671,40	196.751,40	151.712,42	32.013,80	183.726,22	13.025,18
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	4.050,00	14.050,00	13.753,00	93,00	13.660,00		297,00	297,00	297,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			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
4 - Administração			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73
122 - Administração Geral			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00	6.400,00	1.250.400,00	649.289,29	634.904,29	14.385,00	534.607,14	66.503,57	601.110,71	124.096,57	469.193,70	78.571,17	547.764,87	369.555,28	107.458,86	477.014,14	70.750,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	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	330.443,96	330.443,96		320.866,86	54.689,18	375.556,04	54.689,18	320.866,86	54.689,18	375.556,04	237.199,91	83.666,95	320.866,86	54.689,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	7.176,75	7.176,75		6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.235,25	6.588,00	1.235,25	7.823,25	5.352,75	1.235,25	6.588,00	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	1.699,82	1.699,82		300,18		300,18		300,18		300,18	3,02	297,16	300,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	99	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.151,92	1.151,92		2.848,08		2.848,08		2.848,08		2.848,08		2.848,08	2.848,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	42.341,85	42.341,85		83.052,48	9.605,67	92.658,15	9.605,67	83.052,48	9.605,67	92.658,15	72.983,30	10.069,18	83.052,48	9.605,67
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		60,00	-60,00			60,00	-60,00		60,00	-60,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	228.402,57	228.017,57	385,00	14.263,28	334,15	14.597,43	1.398,35	13.106,08	105,00	13.211,08	12.593,10	605,98	13.199,08	12,00
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	9.400,00	20.400,00	12.400,00	80,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00		6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	14.359,93	12.679,93	1.680,00	97.940,75	699,32	98.640,07	57.168,12	35.284,51	11.396,07	46.680,58	34.275,69	7.196,26	41.471,95	5.208,63
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	-25.662,58	19.575.825,72	6.976.735,80	6.838.393,85	138.341,95	12.221.431,70	377.658,22	12.599.089,92	5.591.222,95	6.415.295,52	847.924,34	7.263.219,86	5.712.847,40	1.295.019,57	7.007.866,97	255.352,89
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-68.662,58	11.200.825,72	3.944.522,88	3.810.681,96	133.840,92	7.014.861,42	241.441,42	7.256.302,84	2.878.295,70	4.298.212,39	316.486,57	4.614.698,96	3.607.877,53	770.129,61	4.378.007,14	236.691,82
4 - Administração			3.804.488,30	81.337,42	3.885.825,72	1.733.420,51	1.599.579,59	133.840,92	1.910.963,79	241.441,42	2.152.405,21	409.621,63	1.690.658,06	288.435,33	1.979.093,39	1.376.830,74	365.952,84	1.742.783,58	236.309,81
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	81.337,42	3.885.825,72	1.733.420,51	1.599.579,59	133.840,92	1.910.963,79	241.441,42	2.152.405,21	409.621,63	1.690.658,06	288.435,33	1.979.093,39	1.376.830,74	365.952,84	1.742.783,58	236.309,81
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	81.337,42	3.885.825,72	1.733.420,51	1.599.579,59	133.840,92	1.910.963,79	241.441,42	2.152.405,21	409.621,63	1.690.658,06	288.435,33	1.979.093,39	1.376.830,74	365.952,84	1.742.783,58	236.309,81
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	81.337,42	3.885.825,72	1.733.420,51	1.599.579,59	133.840,92	1.910.963,79	241.441,42	2.152.405,21	409.621,63	1.690.658,06	288.435,33	1.979.093,39	1.376.830,74	365.952,84	1.742.783,58	236.309,81
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	1.305.065,49	1.305.065,49		1.000.503,60	171.430,91	1.171.934,51	171.430,91	1.000.503,60	171.430,91	1.171.934,51	733.833,54	266.670,06	1.000.503,60	171.430,91
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	11.958,76	11.958,76		41,24		41,24		41,24		41,24	28,83	12,41	41,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	130.126,19	130.126,19		295.196,63	32.677,18	327.873,81	32.677,18	295.196,63	32.677,18	327.873,81	262.233,55	32.963,08	295.196,63	32.677,18
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	-2.000,00	3.000,00	2.700,00	2.640,00	60,00	120,00		300,00		120,00		300,00	180,00	120,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	16.348,20	9.437,80	6.910,40	38.192,21	2.459,59	40.651,80	6.476,27	23.502,98	14.314,63	37.817,61	22.568,54	11.606,99	34.175,53	3.642,08
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		48.500,96		48.500,96	28.857,08	15.521,44	8.244,88	23.766,32	15.521,44	4.122,44	19.643,88	4.122,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82	3.882,54	51.145,28	46.825,28	6.470,88	46.825,28	38.754,40	8.070,88	46.825,28	32.283,52	8.070,88	40.354,40	6.470,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88	8.845,74		8.845,74	1.120,08	7.849,90		7.849,90	6.279,92	1.445,74	7.725,66	124,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	52.734,88	14.057,52	38.677,36	411.362,18	15.538,14	426.900,32	156.624,10	248.359,92	39.552,25	287.912,17	243.416,48	26.859,74	270.276,22	17.635,95
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	92.819,53	92.819,53		6.920,53	259,94	7.180,47	206,13	6.920,53	259,94	7.180,47	6.657,50	316,84	6.974,34	206,13
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76				46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76	46.886,76		46.886,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	829	05		1.973,29	1.973,29					1.973,29	1.973,29			1.973,29	1.973,29		1.973,29	1.973,29	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	830	05		6.239,14	6.239,14				6.239,14		6.239,14			6.239,14	6.239,14		6.239,14	6.239,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	831	05		5.441,56	5.441,56				5.441,56		5.441,56			5.441,56	5.441,56		5.441,56	5.441,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	833	02		110,67	110,67				110,67		110,67			110,67	110,67		110,67	110,67	
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	-2.000,00	16.000,00	10.241,00	8.241,00	2.000,00		568,00	5.191,00	5.759,00	5.759,00						
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,00	24.686,00											

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
28 - Encargos Especiais						7.465.000,00	-150.000,00	7.315.000,00	2.211.102,37	2.211.102,37		5.103.897,63		5.103.897,63	2.468.674,07	2.607.554,33	28.051,24	2.635.605,57	2.231.046,79	404.176,77	2.635.223,56	382,01
843 - ENCARGOS GERAIS DO M						5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	1.779.051,78	2.120.948,22		2.120.948,22	1.744.822,69	376.125,53	2.120.948,22	
843 - Serviço da Dívida Interna						5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	1.779.051,78	2.120.948,22		2.120.948,22	1.744.822,69	376.125,53	2.120.948,22	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN						5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	1.779.051,78	2.120.948,22		2.120.948,22	1.744.822,69	376.125,53	2.120.948,22	
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	288.750,13	711.249,87		711.249,87	614.623,01	96.626,86	711.249,87	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB				824	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		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	1.490.301,65	1.309.698,35		1.309.698,35	1.030.199,68	279.498,67	1.309.698,35	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL				132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00													
846 - Outros Encargos Especial						1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		1.203.897,63		1.203.897,63	689.622,29	486.606,11	28.051,24	514.657,35	486.224,10	28.051,24	514.275,34	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	1.589,95	2.307,68	382,01	2.689,69	1.925,67	382,01	2.307,68	382,01
1 - PRECATÓRIOS						465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	1.589,95	2.307,68	382,01	2.689,69	1.925,67	382,01	2.307,68	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	1.589,95	2.307,68	382,01	2.689,69	1.925,67	382,01	2.307,68	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				1.200.000,00		1.200.000,00	688.032,34	484.298,43	27.669,23	511.967,66	484.298,43	27.669,23	511.967,66	
2001 - MANUTENÇÃO DA E						1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	688.032,34	484.298,43	27.669,23	511.967,66	484.298,43	27.669,23	511.967,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	688.032,34	484.298,43	27.669,23	511.967,66	484.298,43	27.669,23	511.967,66	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS						8.332.000,00	43.000,00	8.375.000,00	3.032.212,92	3.027.711,89	4.501,03	5.206.570,28	136.216,80	5.342.787,08	2.712.927,25	2.117.083,13	531.437,77	2.648.520,90	2.104.969,87	524.889,96	2.629.859,83	18.661,07
28 - Encargos Especiais						5.332.000,00	43.000,00	5.375.000,00	32.212,92	27.711,89	4.501,03	5.206.570,28	136.216,80	5.342.787,08	2.712.927,25	2.117.083,13	531.437,77	2.648.520,90	2.104.969,87	524.889,96	2.629.859,83	18.661,07
845 - ENCARGOS GERAIS DO M						5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	
845 - Transferências						5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	
3 - APORTE AO IPSJBV						5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	
3.3.91.97.00 - APORTE PA				137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	
846 - Outros Encargos Especial						332.000,00	43.000,00	375.000,00	32.212,92	27.711,89	4.501,03	206.570,28	136.216,80	342.787,08	228.974,72	101.035,66	31.437,77	132.473,43	88.922,40	24.889,96	113.812,36	18.661,07
846 - ENCARGOS GERAIS DO M						332.000,00	43.000,00	375.000,00	32.212,92	27.711,89	4.501,03	206.570,28	136.216,80	342.787,08	228.974,72	101.035,66	31.437,77	132.473,43	88.922,40	24.889,96	113.812,36	18.661,07
2001 - MANUTENÇÃO DA E						332.000,00	43.000,00	375.000,00	32.212,92	27.711,89	4.501,03	206.570,28	136.216,80	342.787,08	228.974,72	101.035,66	31.437,77	132.473,43	88.922,40	24.889,96	113.812,36	18.661,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				138	01	66.000,00	43.000,00	109.000,00	17.086,52	15.385,49	1.701,03	25.283,48	66.630,00	91.913,48	66.385,19	15.453,46	15.453,46	32.543,75	16.574,83	8.953,46	25.528,29	7.015,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				139	01	266.000,00		266.000,00	15.126,40	12.326,40	2.800,00	181.286,80	69.586,80	250.873,60	162.589,53	83.945,37	15.984,31	99.929,68	72.347,57	15.936,50	88.284,07	11.645,61
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	-86.500,00	15.907.500,00	7.543.563,50	4.305.502,83	3.238.060,67	7.387.456,74	976.479,76	8.363.936,50	3.151.725,59	4.717.215,25	957.184,34	5.674.399,59	4.156.594,46	1.055.616,45	5.212.210,91	462.188,68
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER						3.483.000,00	12.000,00	3.495.000,00	1.722.072,29	1.409.969,14	312.103,15	1.573.626,01	199.301,70	1.772.927,71	470.638,98	1.257.903,84	263.540,06	1.521.443,90	1.018.393,81	283.894,92	1.302.288,73	219.155,17
4 - Administração						3.483.000,00	12.000,00	3.495.000,00	1.722.072,29	1.409.969,14	312.103,15	1.573.626,01	199.301,70	1.772.927,71	470.638,98	1.257.903,84	263.540,06	1.521.443,90	1.018.393,81	283.894,92	1.302.288,73	219.155,17
122 - Administração Geral						3.483.000,00	12.000,00	3.495.000,00	1.722.072,29	1.409.969,14	312.103,15	1.573.626,01	199.301,70	1.772.927,71	470.638,98	1.257.903,84	263.540,06	1.521.443,90	1.018.393,81	283.894,92	1.302.288,73	219.155,17
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU						3.483.000,00	12.000,00	3.495.000,00	1.722.072,29	1.409.969,14	312.103,15	1.573.626,01	199.301,70	1.772.927,71	470.638,98	1.257.903,84	263.540,06	1.521.443,90	1.018.393,81	283.894,92	1.302.288,73	219.155,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN						3.483.000,00	12.000,00	3.495.000,00	1.722.072,29	1.409.969,14	312.103,15	1.573.626,01	199.301,70	1.772.927,71	470.638,98	1.257.903,84	263.540,06	1.521.443,90	1.018.393,81	283.894,92	1.302.288,73	219.155,17
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															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.255.937,06	1.255.937,06		773.554,70	139.508,24	913.062,94	139.508,24	773.554,70	139.508,24	913.062,94	572.640,46	200.914,24	773.554,70	139.508,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		3.046,95		3.046,95		3.046,95		3.046,95	3.046,95		3.046,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				145	01	60.000,00		60.000,00	59.015,95	59.015,95		677,27	306,78	984,05	306,78	677,27	306,78	984,05	485,41	191,86	677,27	306,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				146	01	4.000,00		4.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				147	01	363.000,00		363.000,00	69.771,81	69.771,81		265.897,94	27.330,25	293.228,19	27.330,25	265.897,94	27.330,25	293.228,19	238.916,91	26.981,03	265.897,94	27.330,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				148	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	687,35	687,35		6.875,10	3.437,55	10.312,65		6.875,10	3.437,55	10.312,65	6.875,10	3.437,55	10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL				150	01	380.000,00	35.000,00	415.000,00	221.496,63	1.359,48	220.137,15	182.945,48	10.557,89	193.503,37	99.085,60	76.407,93	60.922,34	137.330,27	67.285,03	27.132,74	94.417,77	42.912,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				151	01	90.000,00	9.000,00	99.000,00	74.508,00	28,00	74.480,00	24.492,00		24.492,00		24.492,00		24.492,00	24.492,00		24.492,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				152	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	153	01	380.000,00	-29.000,00	351.000,00	16.702,44	1.091,44	15.611,00	316.136,57	18.160,99	334.297,56	204.408,11	106.951,95	32.034,90	138.986,85	104.651,95	25.237,50	129.889,45	9.097,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	154	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.125,00	1.875,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			1.685.000,00	-1.000,00	1.684.000,00	1.070.246,53	834.763,93	235.482,60	561.773,38	51.980,09	613.753,47	199.709,50	391.750,22	82.991,11	474.741,33	325.085,86	88.958,11	414.043,97	60.697,36
15 - Urbanismo			1.685.000,00	-1.000,00	1.684.000,00	1.070.246,53	834.763,93	235.482,60	561.773,38	51.980,09	613.753,47	199.709,50	391.750,22	82.991,11	474.741,33	325.085,86	88.958,11	414.043,97	60.697,36
452 - Serviços Urbanos			1.685.000,00	-1.000,00	1.684.000,00	1.070.246,53	834.763,93	235.482,60	561.773,38	51.980,09	613.753,47	199.709,50	391.750,22	82.991,11	474.741,33	325.085,86	88.958,11	414.043,97	60.697,36
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.685.000,00	-1.000,00	1.684.000,00	1.070.246,53	834.763,93	235.482,60	561.773,38	51.980,09	613.753,47	199.709,50	391.750,22	82.991,11	474.741,33	325.085,86	88.958,11	414.043,97	60.697,36
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.685.000,00	-1.000,00	1.684.000,00	1.070.246,53	834.763,93	235.482,60	561.773,38	51.980,09	613.753,47	199.709,50	391.750,22	82.991,11	474.741,33	325.085,86	88.958,11	414.043,97	60.697,36
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	-100.000,00	450.000,00	211.361,89	211.361,89		197.479,37	41.158,74	238.638,11	41.158,74	197.479,37	41.158,74	238.638,11	142.809,23	54.670,14	197.479,37	41.158,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	159	01	14.000,00		14.000,00	8.529,44	8.529,44		4.558,80	911,76	5.470,56	911,76	4.558,80	911,76	5.470,56	3.647,04	911,76	4.558,80	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	43.490,56	43.490,56		1.437,04	72,40	1.509,44	72,40	1.437,04	72,40	1.509,44	1.320,53	116,51	1.437,04	72,40
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 - OBRIGAÇÔE	162	01	87.000,00		87.000,00	34.616,59	34.616,59		46.435,25	5.948,16	52.383,41	5.948,16	46.435,25	5.948,16	52.383,41	40.473,30	5.961,95	46.435,25	5.948,16
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	10.419,28	10.114,68	304,60	8.860,42	720,30	9.580,72	1.806,30	7.488,67	2.092,05	9.580,72	2.484,67	5.289,75	7.774,42	1.806,30
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	2.202,27	242,27	1.960,00	250.629,00	168,73	250.797,73	146.812,14	81.977,59	29.808,00	111.785,59	81.977,59	22.008,00	103.985,59	7.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	744.626,50	511.408,50	233.218,00	52.373,50	3.000,00	55.373,50	3.000,00	52.373,50	3.000,00	55.373,50	52.373,50		52.373,50	3.000,00
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	-97.500,00	3.220.500,00	1.276.511,99	1.198.125,36	78.386,63	1.749.738,88	194.249,13	1.943.988,01	496.017,63	1.427.424,65	195.294,40	1.622.719,05	1.179.885,59	268.084,79	1.447.970,38	174.748,67
26 - Transporte			3.318.000,00	-97.500,00	3.220.500,00	1.276.511,99	1.198.125,36	78.386,63	1.749.738,88	194.249,13	1.943.988,01	496.017,63	1.427.424,65	195.294,40	1.622.719,05	1.179.885,59	268.084,79	1.447.970,38	174.748,67
782 - Transporte Rodoviário			3.318.000,00	-97.500,00	3.220.500,00	1.276.511,99	1.198.125,36	78.386,63	1.749.738,88	194.249,13	1.943.988,01	496.017,63	1.427.424,65	195.294,40	1.622.719,05	1.179.885,59	268.084,79	1.447.970,38	174.748,67
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.318.000,00	-97.500,00	3.220.500,00	1.276.511,99	1.198.125,36	78.386,63	1.749.738,88	194.249,13	1.943.988,01	496.017,63	1.427.424,65	195.294,40	1.622.719,05	1.179.885,59	268.084,79	1.447.970,38	174.748,67
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.318.000,00	-97.500,00	3.220.500,00	1.276.511,99	1.198.125,36	78.386,63	1.749.738,88	194.249,13	1.943.988,01	496.017,63	1.427.424,65	195.294,40	1.622.719,05	1.179.885,59	268.084,79	1.447.970,38	174.748,67
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	995,14	995,14		4,86		4,86		4,86		4,86	4,86		4,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.059.161,97	1.059.161,97		775.283,23	129.554,80	904.838,03	129.554,80	775.283,23	129.554,80	904.838,03	586.078,03	189.205,20	775.283,23	129.554,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	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	29.654,55	29.654,55		1.057,99	287,46	1.345,45	287,46	1.057,99	287,46	1.345,45	612,34	445,65	1.057,99	287,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	33.000,00		33.000,00	21.425,30	21.425,30		11.574,70		11.574,70		11.574,70		11.574,70	11.574,70		11.574,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	175	01	375.000,00		375.000,00	75.721,51	75.721,51		273.196,32	26.082,17	299.278,49	26.082,17	273.196,32	26.082,17	299.278,49	247.089,57	26.106,75	273.196,32	26.082,17
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00	-43.500,00	656.500,00	28.955,89	347,98	28.607,91	599.824,91	27.719,20	627.544,11	328.147,14	287.171,12	21.326,03	308.497,15	265.093,26	34.303,71	299.396,97	9.100,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	50.597,63	818,91	49.778,72	88.796,87	10.605,50	99.402,37	11.946,06	79.136,43	18.043,94	97.180,37	69.432,83	18.023,48	87.456,31	9.724,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			7.304.000,00		7.304.000,00	3.424.662,93	816.214,64	2.608.448,29	3.356.260,39	523.076,68	3.879.337,07	1.888.669,94	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	
15 - Urbanismo			7.304.000,00		7.304.000,00	3.424.662,93	816.214,64	2.608.448,29	3.356.260,39	523.076,68	3.879.337,07	1.888.669,94	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	
452 - Serviços Urbanos			7.304.000,00		7.304.000,00	3.424.662,93	816.214,64	2.608.448,29	3.356.260,39	523.076,68	3.879.337,07	1.888.669,94	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.304.000,00		7.304.000,00	3.424.662,93	816.214,64	2.608.448,29	3.356.260,39	523.076,68	3.879.337,07	1.888.669,94	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	1.597.920,64	392.746,49	1.990.667,13	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			7.304.000,00		7														

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			204.000,00		204.000,00	50.069,76	46.429,76	3.640,00	146.058,08	7.872,16	153.930,24	96.689,54	42.215,90	22.612,28	64.828,18	35.308,56	21.932,14	57.240,70	7.587,48
2005 - MANUTENÇÃO DO B			204.000,00		204.000,00	50.069,76	46.429,76	3.640,00	146.058,08	7.872,16	153.930,24	96.689,54	42.215,90	22.612,28	64.828,18	35.308,56	21.932,14	57.240,70	7.587,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	120.000,00		120.000,00	7.529,19	7.529,19		112.340,81	130,00	112.470,81	74.879,89	25.128,04	12.860,26	37.988,30	19.266,70	18.324,22	37.590,92	397,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	10.540,57	6.900,57	3.640,00	33.717,27	7.742,16	41.459,43	21.809,65	17.087,86	9.752,02	26.839,88	16.041,86	3.607,92	19.649,78	7.190,10
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	478.997,48	12.707.997,48	3.519.514,63	1.839.344,14	1.680.170,49	8.657.984,90	530.497,95	9.188.482,85	3.533.964,14	4.833.469,55	1.061.943,63	5.895.413,18	4.503.883,84	1.150.634,87	5.654.518,71	240.894,47
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00	-2.000,00	1.222.000,00	601.082,66	591.486,66	9.596,00	536.962,62	83.954,72	620.917,34	138.727,79	476.108,50	88.856,70	564.965,20	366.865,51	115.324,04	482.189,55	82.775,65
4 - Administração			1.224.000,00	-2.000,00	1.222.000,00	601.082,66	591.486,66	9.596,00	536.962,62	83.954,72	620.917,34	138.727,79	476.108,50	88.856,70	564.965,20	366.865,51	115.324,04	482.189,55	82.775,65
122 - Administração Geral			1.224.000,00	-2.000,00	1.222.000,00	601.082,66	591.486,66	9.596,00	536.962,62	83.954,72	620.917,34	138.727,79	476.108,50	88.856,70	564.965,20	366.865,51	115.324,04	482.189,55	82.775,65
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00	-2.000,00	1.222.000,00	601.082,66	591.486,66	9.596,00	536.962,62	83.954,72	620.917,34	138.727,79	476.108,50	88.856,70	564.965,20	366.865,51	115.324,04	482.189,55	82.775,65
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00	-2.000,00	1.222.000,00	601.082,66	591.486,66	9.596,00	536.962,62	83.954,72	620.917,34	138.727,79	476.108,50	88.856,70	564.965,20	366.865,51	115.324,04	482.189,55	82.775,65
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	493.850,00	493.850,00		347.245,91	65.904,09	413.150,00	65.904,09	347.245,91	65.904,09	413.150,00	253.579,71	93.666,20	347.245,91	65.904,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	7.531,31	7.531,31		5.450,06	1.018,63	6.468,69	1.018,63	5.450,06	1.018,63	6.468,69	4.431,43	1.018,63	5.450,06	1.018,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	21.665,35	21.665,35		58,99	275,66	334,65	275,66	58,99	275,66	334,65	58,99		58,99	275,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	195	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.083,45	1.083,45			2.916,55	2.916,55	2.916,55		2.916,55	2.916,55				2.916,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	147.000,00		147.000,00	56.186,22	56.186,22		79.186,56	11.627,22	90.813,78	11.627,22	79.186,56	11.627,22	90.813,78	67.929,20	11.257,36	79.186,56	11.627,22
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	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	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	3.665,08	3.665,08		40.191,92	143,00	40.334,92	21.632,14	17.023,18	2.409,10	19.432,28	13.862,38	4.840,40	18.702,78	729,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00	1.000,00	76.000,00	9.788,76	192,76	9.596,00	64.829,18	1.382,06	66.211,24	35.353,50	27.143,80	4.017,94	31.161,74	27.003,80	3.853,94	30.857,74	304,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	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	377.090,00	9.262.090,00	1.845.787,04	379.804,09	1.465.982,95	7.088.214,38	328.088,58	7.416.302,96	3.065.545,17	3.586.838,45	809.877,58	4.396.716,03	3.526.468,58	824.289,21	4.350.757,79	45.958,24
15 - Urbanismo			8.885.000,00	377.090,00	9.262.090,00	1.845.787,04	379.804,09	1.465.982,95	7.088.214,38	328.088,58	7.416.302,96	3.065.545,17	3.586.838,45	809.877,58	4.396.716,03	3.526.468,58	824.289,21	4.350.757,79	45.958,24
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00	377.090,00	9.262.090,00	1.845.787,04	379.804,09	1.465.982,95	7.088.214,38	328.088,58	7.416.302,96	3.065.545,17	3.586.838,45	809.877,58	4.396.716,03	3.526.468,58	824.289,21	4.350.757,79	45.958,24
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00	377.090,00	9.262.090,00	1.845.787,04	379.804,09	1.465.982,95	7.088.214,38	328.088,58	7.416.302,96	3.065.545,17	3.586.838,45	809.877,58	4.396.716,03	3.526.468,58	824.289,21	4.350.757,79	45.958,24
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	377.090,00	9.252.090,00	1.835.787,04	369.804,09	1.465.982,95	7.088.214,38	328.088,58	7.416.302,96	3.065.545,17	3.586.838,45	809.877,58	4.396.716,03	3.526.468,58	824.289,21	4.350.757,79	45.958,24
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	427.000,00		427.000,00	270.369,49	270.369,49		133.433,87	23.196,64	156.630,51	23.196,64	133.433,87	23.196,64	156.630,51	99.361,52	34.072,35	133.433,87	23.196,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.876,27	10.876,27		123,73		123,73		123,73		123,73	110,57	13,16	123,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01	73.000,00		73.000,00	32.353,69	32.353,69		35.855,21	4.791,10	40.646,31	4.791,10	35.855,21	4.791,10	40.646,31	31.064,11	4.791,10	35.855,21	4.791,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00	-25.000,00	304.000,00	43.081,91	25.818,95	17.262,96	259.429,09	1.489,00	260.918,09	69.061,90	156.418,65	36.485,54	192.904,19	153.378,99	38.477,20	191.856,19	1.048,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	411.090,00	8.411.090,00	1.453.105,68	4.385,69	1.448.719,99	6.659.372,48	298.611,84	6.957.984,32	2.968.495,53	3.261.006,99	745.404,30	4.006.411,29	3.242.553,39	746.935,40	3.989.488,79	16.922,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.642.000,00	163.907,48	1.805.907,48	856.051,51	679.519,19	176.532,32	842.447,31	107.408,66	949.855,97	278.204,57	635.958,35	128.990,01	764.948,36	510.081,80	161.569,60	671.651,40	93.296,96
15 - Urbanismo			1.632.000,00	24.910,00	1.656.910,00	832.951,43	656.419,11	176.532,32	716.549,91	107.408,66	823.958,57	158.130,15	633.032,77	126.092,61	759.125,38	507.156,22	158.672,20	665.828,42	93.296,96
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00	24.910,00	1.656.910,00	832.951,43	656.419,11	176.532,32	716.549,91	107.408,66	823.958,57	158.130,15	633.032,77	126.092,61	759.125,38	507.156,22	158.672,20	665.828,42	93.296,96

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.632.000,00	24.910,00	1.656.910,00	832.951,43	656.419,11	176.532,32	716.549,91	107.408,66	823.958,57	158.130,15	633.032,77	126.092,61	759.125,38	507.156,22	158.672,20	665.828,42	93.296,96
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.632.000,00	24.910,00	1.656.910,00	832.951,43	656.419,11	176.532,32	716.549,91	107.408,66	823.958,57	158.130,15	633.032,77	126.092,61	759.125,38	507.156,22	158.672,20	665.828,42	93.296,96
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	528.374,77	528.374,77		411.274,39	75.350,84	486.625,23	75.350,84	411.274,39	75.350,84	486.625,23	301.066,69	110.207,70	411.274,39	75.350,84
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	-3.440,00	41.560,00	40.122,27	40.122,27		1.379,27	58,46	1.437,73	58,46	1.379,27	58,46	1.437,73	1.355,86	23,41	1.379,27	58,46
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	50.679,77	50.679,77		112.999,57	14.320,66	127.320,23	14.320,66	112.999,57	14.320,66	127.320,23	98.631,13	14.368,44	112.999,57	14.320,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-560,00	3.440,00	2,45	2,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00	-17.990,00	32.010,00	19.913,28	19.868,78	44,50	2.271,14	9.825,58	12.096,72	9.825,58	1.904,00	434,14	2.338,14	1.202,00	1.069,14	2.271,14	67,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	330.000,00	46.900,00	376.900,00	183.858,89	7.371,07	176.487,82	188.625,54	4.415,57	193.041,11	58.574,61	105.475,54	32.490,96	137.966,50	104.900,54	29.565,96	134.466,50	3.500,00
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	23.100,08	23.100,08		125.897,40		125.897,40	120.074,42	2.925,58	2.897,40	5.822,98	2.925,58	2.897,40	5.822,98	
813 - Lazer			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		125.897,40		125.897,40	120.074,42	2.925,58	2.897,40	5.822,98	2.925,58	2.897,40	5.822,98	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		125.897,40		125.897,40	120.074,42	2.925,58	2.897,40	5.822,98	2.925,58	2.897,40	5.822,98	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		125.897,40		125.897,40	120.074,42	2.925,58	2.897,40	5.822,98	2.925,58	2.897,40	5.822,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	7.102,60	7.102,60		2.897,40		2.897,40			2.897,40	2.897,40		2.897,40	2.897,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	120.074,42	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			478.000,00	-60.000,00	418.000,00	216.593,42	188.534,20	28.059,22	190.360,59	11.045,99	201.406,58	51.486,61	134.564,25	34.219,34	168.783,59	100.467,95	49.452,02	149.919,97	18.863,62
20 - Agricultura			478.000,00	-60.000,00	418.000,00	216.593,42	188.534,20	28.059,22	190.360,59	11.045,99	201.406,58	51.486,61	134.564,25	34.219,34	168.783,59	100.467,95	49.452,02	149.919,97	18.863,62
605 - Abastecimento			478.000,00	-60.000,00	418.000,00	216.593,42	188.534,20	28.059,22	190.360,59	11.045,99	201.406,58	51.486,61	134.564,25	34.219,34	168.783,59	100.467,95	49.452,02	149.919,97	18.863,62
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			478.000,00	-60.000,00	418.000,00	216.593,42	188.534,20	28.059,22	190.360,59	11.045,99	201.406,58	51.486,61	134.564,25	34.219,34	168.783,59	100.467,95	49.452,02	149.919,97	18.863,62
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			478.000,00	-60.000,00	418.000,00	216.593,42	188.534,20	28.059,22	190.360,59	11.045,99	201.406,58	51.486,61	134.564,25	34.219,34	168.783,59	100.467,95	49.452,02	149.919,97	18.863,62
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	-6.000,00	211.000,00	123.054,21	123.054,21		79.116,54	8.829,25	87.945,79	8.829,25	79.116,54	8.829,25	87.945,79	55.916,47	23.200,07	79.116,54	8.829,25
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	2.243,10	2.243,10		1.589,30	167,60	1.756,90	167,60	1.589,30	167,60	1.756,90	1.432,71	156,59	1.589,30	167,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.393,64	1.393,64		5.606,36		5.606,36		5.606,36		5.606,36		5.606,36	5.606,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	37.000,00		37.000,00	13.632,22	13.632,22		21.485,41	1.882,37	23.367,78	1.882,37	21.485,41	1.882,37	23.367,78	18.680,41	2.805,00	21.485,41	1.882,37
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	13.287,41	13.287,41	26.545,82	166,77	26.712,59		8.151,17	8.876,00	17.669,82	26.545,82	8.876,00	9.685,42	18.561,42	7.984,40
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	-60.000,00	110.000,00	53.982,84	25.923,62	28.059,22	56.017,16		56.017,16	32.456,22	17.890,64	5.670,30	23.560,94	15.562,36	7.998,58	23.560,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.795.000,00	9.612,00	2.804.612,00	1.021.319,73	1.001.873,53	19.446,20	1.594.632,35	188.659,92	1.783.292,27	465.509,65	1.263.867,27	253.676,11	1.517.543,38	1.008.108,45	309.674,17	1.317.782,62	199.760,76
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.610.000,00	16.612,00	1.626.612,00	643.574,60	627.479,00	16.095,60	855.431,09	127.606,31	983.037,40	149.793,61	823.569,59	132.197,82	955.767,41	650.194,60	183.049,19	833.243,79	122.523,62
16 - Habitação			1.610.000,00	16.612,00	1.626.612,00	643.574,60	627.479,00	16.095,60	855.431,09	127.606,31	983.037,40	149.793,61	823.569,59	132.197,82	955.767,41	650.194,60	183.049,19	833.243,79	122.523,62
482 - Habitação Urbana			1.610.000,00	16.612,00	1.626.612,00	643.574,60	627.479,00	16.095,60	855.431,09	127.606,31	983.037,40	149.793,61	823.569,59	132.197,82	955.767,41	650.194,60	183.049,19	833.243,79	122.523,62
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.610.000,00	16.612,00	1.626.612,00	643.574,60	627.479,00	16.095,60	855.431,09	127.606,31	983.037,40	149.793,61	823.569,59	132.197,82	955.767,41	650.194,60	183.049,19	833.243,79	122.523,62
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.610.000,00	16.612,00	1.626.612,00	643.574,60	627.479,00	16.095,60	855.431,09	127.606,31	983.037,40	149.793,61	823.569,59	132.197,82	955.767,41	650.194,60	183.049,19	833.243,79	122.523,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00		1.273.000,00	590.787,65	590.787,65		579.366,65	102.845,70	682.212,35	102.845,70	579.366,65	102.845,70	682.212,35	430.372,22	148.994,43	579.366,65	102.845,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	17.000,00		17.000,00	9.072,53	9.072,53		6.674,85	1.252,62	7.927,47	1.252,62	6.674,85	1.252,62	7.927,47	5.422,23	1.252,62	6.674,85	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	9.806,51	9.806,51		181,99	11,50	193,49	11,50	181,99	11,50	193,49	181,99		181,99	11,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	227.000,00		227.000,00	9.043,58	9.043,58		199.749,15	18.207,27	217.956,42	18.207,27	199.749,15	18.207,27	217.956,42	181.489,76	18.259,39	199.749,15	18.207,27

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	252	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	253	01	1.000,00		1.000,00	700,00	640,00	60,00	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	25.000,00	-3.300,00	21.700,00	3.498,66	2.515,06	983,60	17.995,94	205,40	18.201,34	2.440,40	9.402,94	6.358,00	15.760,94	9.402,94	6.358,00	15.760,94	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00	-150,00	850,00	183,37	183,37		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63		666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	18.912,00	60.912,00	12.019,85	819,85	11.200,00	47.058,33	1.833,82	48.892,15	21.786,12	23.789,83	3.522,73	27.312,56	22.358,83	4.747,20	27.106,03	206,53
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	2.150,00	7.150,00	3.900,00	48,00	3.852,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00							
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.185.000,00	-7.000,00	1.178.000,00	377.745,13	374.394,53	3.350,60	739.201,26	61.053,61	800.254,87	315.716,04	440.297,68	121.478,29	561.775,97	357.913,85	126.624,98	484.538,83	77.237,14
15 - Urbanismo			1.185.000,00	-7.000,00	1.178.000,00	377.745,13	374.394,53	3.350,60	739.201,26	61.053,61	800.254,87	315.716,04	440.297,68	121.478,29	561.775,97	357.913,85	126.624,98	484.538,83	77.237,14
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00	-7.000,00	1.178.000,00	377.745,13	374.394,53	3.350,60	739.201,26	61.053,61	800.254,87	315.716,04	440.297,68	121.478,29	561.775,97	357.913,85	126.624,98	484.538,83	77.237,14
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00	-7.000,00	1.178.000,00	377.745,13	374.394,53	3.350,60	739.201,26	61.053,61	800.254,87	315.716,04	440.297,68	121.478,29	561.775,97	357.913,85	126.624,98	484.538,83	77.237,14
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00	-7.000,00	1.178.000,00	377.745,13	374.394,53	3.350,60	739.201,26	61.053,61	800.254,87	315.716,04	440.297,68	121.478,29	561.775,97	357.913,85	126.624,98	484.538,83	77.237,14
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	209.644,07	209.644,07		249.131,16	41.224,77	290.355,93	41.224,77	249.131,16	41.224,77	290.355,93	191.188,18	57.942,98	249.131,16	41.224,77
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	975,82	975,82		24,18		24,18		24,18		24,18	24,18		24,18	
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	24.185,80	24.185,80		64.437,84	8.376,36	72.814,20	8.376,36	64.437,84	8.376,36	72.814,20	56.541,42	7.896,42	64.437,84	8.376,36
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	-9.000,00	141.000,00	33.224,96	33.022,66	202,30	98.098,64	9.676,40	107.775,04	54.250,43	43.646,49	34.211,82	77.858,31	39.258,79	14.265,82	53.524,61	24.333,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	21.655,11	14.162,62	3.414,13	17.576,75	11.388,89	3.414,13	14.803,02	2.773,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	57.492,81	54.344,51	3.148,30	290.859,19	1.648,00	292.507,19	190.081,29	68.703,27	34.123,13	102.826,40	59.320,27	43.105,63	102.425,90	400,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	679,80	679,80		192,12	128,08	320,20	128,08	192,12	128,08	320,20	192,12		192,12	128,08
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	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	4.741.118,47	3.997.270,92	743.847,55	5.151.295,72	288.452,91	5.439.748,63	2.414.295,06	2.787.024,89	555.397,65	3.342.422,54	2.409.804,23	615.649,34	3.025.453,57	316.968,97
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	4.530.942,85	3.787.397,10	743.545,75	5.032.112,72	279.996,03	5.312.108,75	2.402.598,18	2.681.400,89	542.805,77	3.224.206,66	2.333.867,23	575.643,34	2.909.510,57	314.696,09
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	4.530.942,85	3.787.397,10	743.545,75	5.032.112,72	279.996,03	5.312.108,75	2.402.598,18	2.681.400,89	542.805,77	3.224.206,66	2.333.867,23	575.643,34	2.909.510,57	314.696,09
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	610.653,61	595.686,65	14.966,96	414.489,33	3.499,80	417.989,13	327.723,33	73.146,96	17.991,09	91.138,05	72.971,46	17.294,34	90.265,80	872,25
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	610.653,61	595.686,65	14.966,96	414.489,33	3.499,80	417.989,13	327.723,33	73.146,96	17.991,09	91.138,05	72.971,46	17.294,34	90.265,80	872,25
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	58.613,61	43.646,65	14.966,96	70.729,33	3.499,80	74.229,13	40.963,33	27.546,96	6.591,09	34.138,05	27.371,46	5.894,34	33.265,80	872,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	32.385,20	21.385,20	11.000,00	30.105,00	9,80	30.114,80	16.689,70	11.980,16	2.317,19	14.297,35	11.804,66	1.620,44	13.425,10	872,25
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	23.228,41	19.261,45	3.966,96	40.624,33	3.490,00	44.114,33	24.273,63	15.566,80	4.273,90	19.840,70	15.566,80	4.273,90	19.840,70	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	286.760,00	45.600,00	11.400,00	57.000,00	45.600,00	11.400,00	57.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	23.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	
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	223.751,80	113.054,60	17.362,40	130.417,00	113.054,60	17.362,40	130.417,00	

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	223.751,80	113.054,60	17.362,40	130.417,00	113.054,60	17.362,40	130.417,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	21.436,80	12.249,60	3.062,40	15.312,00	12.249,60	3.062,40	15.312,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80					36.748,80		36.748,80	12.249,60	3.062,40	15.312,00	12.249,60	3.062,40	15.312,00		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00		317.420,00		317.420,00	202.315,00	100.805,00	14.300,00	115.105,00	100.805,00	14.300,00	115.105,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00					143.000,00		143.000,00	71.500,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00					174.420,00		174.420,00	130.815,00	43.605,00		43.605,00			43.605,00	
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	83.277,78	70.591,07	12.686,71	1.687.020,13	10.887,69	1.697.907,82	939.694,01	639.541,39	129.674,91	769.216,30	624.966,77	133.247,04	758.213,81	11.002,49
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	83.277,78	70.591,07	12.686,71	1.687.020,13	10.887,69	1.697.907,82	939.694,01	639.541,39	129.674,91	769.216,30	624.966,77	133.247,04	758.213,81	11.002,49
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				737.091,60	70.094,00	807.185,60	44.406,15	44.406,15		762.779,45		762.779,45	378.222,88	341.652,47	53.906,59	395.559,06	327.077,85	57.478,72	384.556,57	11.002,49
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00					245.000,00		245.000,00	94.300,00	131.900,00	18.800,00	150.700,00	131.900,00	18.800,00	150.700,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60					238.091,60		238.091,60	138.886,80	79.363,84	19.840,96	99.204,80	79.363,84	19.840,96	99.204,80	
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	14.192,22	75.807,78		75.807,78			75.807,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	36.499,08	36.499,08			59.687,85		59.687,85	47.398,52	8.026,19	5.265,63	13.291,82	3.451,57	8.837,76	12.289,33	1.002,49
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00		130.000,00	83.445,34	46.554,66	10.000,00	56.554,66	36.554,66	10.000,00	46.554,66	10.000,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				974.000,00		974.000,00	38.871,63	26.184,92	12.686,71	924.240,68	10.887,69	935.128,37	561.471,13	297.888,92	75.768,32	373.657,24	297.888,92	75.768,32	373.657,24	
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	72.500,00	58.000,00	14.500,00	72.500,00	58.000,00	14.500,00	72.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00					104.680,00		104.680,00	61.063,35	34.893,32	8.723,33	43.616,65	34.893,32	8.723,33	43.616,65	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00		120.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00		10.400,00	7.189,80	7.189,80			3.210,20		3.210,20	659,40	995,60	1.555,20	2.550,80	995,60	1.555,20	2.550,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01	540.000,00		540.000,00					540.000,00		540.000,00	336.000,00	164.000,00	40.000,00	204.000,00	164.000,00	40.000,00	204.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00		48.920,00	26.681,83	13.995,12		12.686,71	11.350,48	10.887,69	22.238,17	21.248,38		989,79	989,79		989,79	989,79	
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	3.836.011,46	3.120.119,38	715.892,08	2.576.434,46	265.608,54	2.842.043,00	911.429,04	1.855.657,94	377.777,37	2.233.435,31	1.522.874,40	407.739,56	1.930.613,96	302.821,35
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	3.836.011,46	3.120.119,38	715.892,08	2.576.434,46	265.608,54	2.842.043,00	911.429,04	1.855.657,94	377.777,37	2.233.435,31	1.522.874,40	407.739,56	1.930.613,96	302.821,35
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.567.668,20	273.653,58	5.841.321,78	3.370.780,83	2.960.538,04	410.242,79	2.221.294,76	249.246,19	2.470.540,95	713.397,32	1.713.794,42	344.665,96	2.058.460,38	1.382.789,13	374.354,50	1.757.143,63	301.316,75
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01	2.800.000,00	-3.000,00	2.797.000,00	1.579.917,42	1.579.917,42			1.022.401,54	194.681,04	1.217.082,58	191.765,10	1.022.401,54	194.681,04	1.217.082,58	778.688,66	246.628,82	1.025.317,48	191.765,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	893,25	893,25			3.440,79	665,96	4.106,75	665,96	3.440,79	665,96	4.106,75	2.663,84	776,95	3.440,79	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.806,23	2.806,23			27,94	165,83	193,77	165,83	27,94	165,83	193,77	19,14	8,80	27,94	165,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	1.000,00	7.300,00	8.300,00	3.009,33	3.009,33			5.290,67		5.290,67		5.290,67	5.290,67					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	168.237,35	168.237,35			308.547,48	33.215,17	341.762,65	33.215,17	308.547,48	33.215,17	341.762,65	276.040,38	32.507,10	308.547,48	33.215,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98			1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02			1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	320	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	10.310,00				3.000,00	690,00	3.690,00		3.000,00	690,00	3.690,00	3.000,00	690,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	223.500,00		223.500,00	167.115,56	164.391,56	2.724,00		51.929,44	4.455,00	56.384,44	23.717,04	16.260,45	20.509,70	36.770,15	15.471,55	17.195,85	32.667,40	4.102,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	22.968,20	-20.000,00	2.968,20	2.968,20														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	22.000,00		22.000,00	19.552,37	18.124,37	1.428,00		2.035,31	412,32	2.447,63	682,32	1.466,31	569,00	2.035,31	791,56	973,75	1.765,31	270,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	140.926,30	79.526,30	61.400,00		19.837,62		19.837,62	16.441,12	12.518,72		12.518,72		3.396,50	3.396,50	9.122,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	60.000,00	14.020,00	74.020,00	59.238,75	0,75	59.238,00		9.991,25	4.790,00	14.781,25	4.790,00	9.991,25	4.790,00	14.781,25	7.055,00	2.936,25	9.991,25	4.790,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.430,00	1.570,00												

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	329	01	1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	14.428,54	4.122,44	2.061,22	6.183,66	4.122,44	2.061,22	6.183,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	62.375,13	62.375,13		103.624,87		103.624,87	60.717,17	42.907,70	8.581,54	51.489,24	34.326,16	8.581,54	42.907,70	8.581,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01	700.000,00	-47.759,39	652.240,61	297.783,41	170.613,05	127.170,36	345.677,43	8.779,77	354.457,20	165.212,66	158.182,82	35.921,90	194.104,72	154.200,92	35.043,62	189.244,54	4.860,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	1.022,00	19.978,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	38.533,67	37.299,67	1.234,00	12.075,23	-608,90	11.466,33		11.913,23	-446,90	11.466,33	10.813,73	652,60	11.466,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05	8.000,00		8.000,00	3.684,50	3.544,50	140,00	10.048,85		4.315,50	440,00	3.765,50	110,00	3.875,50	3.675,50	200,00	3.875,50	
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	543.274,53	422.741,72	120.532,81	245.003,62		245.003,62	156.974,73	88.109,39	40.001,50	128.110,89	67.727,39	20.301,50	88.028,89	40.082,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	3.951,15	3.631,53	319,62	10.048,85	2.000,00	12.048,85	2.000,00	10.048,85	2.000,00	12.048,85	8.048,85	2.000,00	10.048,85	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01	30.000,00	7.400,00	37.400,00				37.400,00		37.400,00	34.841,68	2.158,32	400,00	2.558,32	2.158,32	400,00	2.558,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	45.949,99	36.949,99	9.000,00	13.714,00		13.714,00	6.394,00	7.320,00	750,00	8.070,00	7.320,00		7.320,00	750,00
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	25.720,55	21.609,55	4.111,00	946,00		946,00	946,00	946,00		946,00				946,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			242.400,00	124.347,07	366.747,07	196.747,07	69.198,55	127.548,52	170.000,00		170.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	
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	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01		36.723,59	36.723,59	36.723,59	9.175,07	27.548,52											
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			149.000,00	134.026,70	283.026,70	207.978,83	42.052,02	165.926,81	74.781,20	266,67	75.047,87	35.907,92	31.985,50	7.154,45	39.139,95	31.735,50	7.404,45	39.139,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	33.692,15	14.594,35	19.097,80	31.900,83	266,67	32.167,50	19.179,57	11.159,68	1.828,25	12.987,93	10.909,68	2.078,25	12.987,93	
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	49.119,63	21.174,67	27.944,96	42.880,37		42.880,37	16.728,35	20.825,82	5.326,20	26.152,02	20.825,82	5.326,20	26.152,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01		22.167,05	22.167,05	22.167,05	3.283,00	18.884,05											
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			150.000,00	36.958,91	186.958,91	60.504,73	48.330,77	12.173,96	110.358,50	16.095,68	126.454,18	77.123,80	41.878,02	8.956,96	50.834,98	40.349,77	8.980,61	49.330,38	1.504,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	13.368,70	13.326,70	42,00	40.916,80		41.631,30	29.542,50	10.529,00	2.664,30	13.193,30	10.529,00	1.559,80	12.088,80	1.104,50
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	45.136,03	33.004,07	12.131,96	69.441,70	15.381,18	84.822,88	47.581,30	31.349,02	6.292,66	37.641,68	29.820,77	7.420,81	37.241,58	400,10
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			56.000,00	2.805,89	58.805,89	46.379,01	46.077,21	301,80	3.970,00	8.456,88	12.426,88	11.696,88	730,00	2.272,88	3.002,88	730,00	730,00	2.272,88	
8 - Assistência Social			56.000,00	2.805,89	58.805,89	46.379,01	46.077,21	301,80	3.970,00	8.456,88	12.426,88	11.696,88	730,00	2.272,88	3.002,88	730,00	730,00	2.272,88	
244 - Assistência Comunitária			56.000,00	2.805,89	58.805,89	46.379,01	46.077,21	301,80	3.970,00	8.456,88	12.426,88	11.696,88	730,00	2.272,88	3.002,88	730,00	730,00	2.272,88	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			56.000,00	2.805,89	58.805,89	46.379,01	46.077,21	301,80	3.970,00	8.456,88	12.426,88	11.696,88	730,00	2.272,88	3.002,88	730,00	730,00	2.272,88	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			56.000,00	2.805,89	58.805,89	46.379,01	46.077,21	301,80	3.970,00	8.456,88	12.426,88	11.696,88	730,00	2.272,88	3.002,88	730,00	730,00	2.272,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	10.000,00		10.000,00	8.136,00	7.834,20	301,80											
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	16.030,00	16.030,00		1.810,00	2.160,00	3.970,00	3.240,00	730,00		730,00		730,00	730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	4.407,12	4.407,12		2.160,00	4.432,88	6.592,88	6.592,88		2.272,88	2.272,88				2.272,88

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.796,61	103.796,61		115.213,00		115.213,00		104.894,00	10.319,00	115.213,00	75.937,00	39.276,00	115.213,00	
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.796,61	103.796,61		115.213,00		115.213,00		104.894,00	10.319,00	115.213,00	75.937,00	39.276,00	115.213,00	
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.796,61	103.796,61		115.213,00		115.213,00		104.894,00	10.319,00	115.213,00	75.937,00	39.276,00	115.213,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.796,61	103.796,61		115.213,00		115.213,00		104.894,00	10.319,00	115.213,00	75.937,00	39.276,00	115.213,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.796,61	103.796,61		115.213,00		115.213,00		104.894,00	10.319,00	115.213,00	75.937,00	39.276,00	115.213,00	
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	92.009,61	150.009,61	83.591,61	83.591,61		66.418,00		66.418,00		66.418,00		66.418,00	47.380,00	19.038,00	66.418,00	
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	48.000,00	49.000,00	205,00	205,00		48.795,00		48.795,00		38.476,00	10.319,00	48.795,00	28.557,00	20.238,00	48.795,00	
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	1.132.075,02	1.045.996,49	86.078,53	1.393.506,97	344.418,01	1.737.924,98	639.788,40	699.945,86	523.256,51	1.223.202,37	545.713,40	552.423,18	1.098.136,58	125.065,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	1.132.075,02	1.045.996,49	86.078,53	1.393.506,97	344.418,01	1.737.924,98	639.788,40	699.945,86	523.256,51	1.223.202,37	545.713,40	552.423,18	1.098.136,58	125.065,79
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	1.132.075,02	1.045.996,49	86.078,53	1.393.506,97	344.418,01	1.737.924,98	639.788,40	699.945,86	523.256,51	1.223.202,37	545.713,40	552.423,18	1.098.136,58	125.065,79

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balance de Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	59.355,05	48.212,27	11.142,78	155.144,95	1.500,00	156.644,95	86.901,31	52.918,77	16.824,87	69.743,64	52.918,77	16.824,87	69.743,64	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	59.355,05	48.212,27	11.142,78	155.144,95	1.500,00	156.644,95	86.901,31	52.918,77	16.824,87	69.743,64	52.918,77	16.824,87	69.743,64	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	59.355,05	48.212,27	11.142,78	155.144,95	1.500,00	156.644,95	86.901,31	52.918,77	16.824,87	69.743,64	52.918,77	16.824,87	69.743,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00		642,00		642,00			642,00	
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	43.497,05	33.934,27	9.562,78	154.502,95		154.502,95	85.401,31	52.276,77	16.824,87	69.101,64	52.276,77	16.824,87	69.101,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
391 - Patrimônio Histórico, Arti			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.644.000,00		2.644.000,00	1.062.719,97	987.784,22	74.935,75	1.238.362,02	342.918,01	1.581.280,03	552.887,09	647.027,09	506.431,64	1.153.458,73	492.794,63	535.598,31	1.028.392,94	125.065,79
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.644.000,00		2.644.000,00	1.062.719,97	987.784,22	74.935,75	1.238.362,02	342.918,01	1.581.280,03	552.887,09	647.027,09	506.431,64	1.153.458,73	492.794,63	535.598,31	1.028.392,94	125.065,79
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.644.000,00		2.644.000,00	1.062.719,97	987.784,22	74.935,75	1.238.362,02	342.918,01	1.581.280,03	552.887,09	647.027,09	506.431,64	1.153.458,73	492.794,63	535.598,31	1.028.392,94	125.065,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	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	538.424,90	538.424,90		286.332,80	55.242,30	341.575,10	55.242,30	286.332,80	55.242,30	341.575,10	221.436,83	64.895,97	286.332,80	55.242,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	17.000,00		17.000,00	8.012,26	8.012,26		7.205,69	1.782,05	8.987,74	1.782,05	7.205,69	1.782,05	8.987,74	5.352,75	1.852,94	7.205,69	1.782,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.214,23	23.214,23		785,77		785,77		785,77		785,77			785,77	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	401	01	2.000,00	6.160,00	8.160,00	371,96	371,96		7.155,55	632,49	7.788,04	632,49	7.155,55	632,49	7.788,04	7.155,55		7.155,55	632,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	130.000,00		130.000,00	55.178,23	55.178,23		67.281,48	7.540,29	74.821,77	7.540,29	67.281,48	7.540,29	74.821,77	59.826,22	7.455,26	67.281,48	7.540,29
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	3.070,00	3.070,00		510,00	420,00	930,00		510,00	420,00	930,00	510,00	420,00	930,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	69.877,49	67.250,17	2.627,32	45.924,68	4.197,83	50.122,51	14.922,13	35.200,38	1.242,90	36.443,28	26.139,58	9.060,80	35.200,38	1.242,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01	20.000,00		20.000,00	17.200,00	17.200,00		1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01	50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	28.857,08	14.209,74	8.244,88	22.454,62	14.209,74	4.122,44	18.332,18	4.122,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	37.970,00	37.970,00		7.400,00	4.630,00	12.030,00	5.230,00	6.800,00	600,00	7.400,00	2.200,00	4.600,00	6.800,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	266.168,16	193.859,73	72.308,43	763.098,79	265.573,05	1.028.671,84	433.662,75	218.185,68	429.606,73	647.792,41	152.818,19	442.190,90	595.009,09	52.783,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	15.000,00		15.000,00	11.520,00	11.520,00		3.360,00	120,00	3.480,00	120,00	3.360,00	120,00	3.480,00	2.360,00	1.000,00	3.360,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	2.902,00	2.902,00		318,00	1.780,00	2.098,00	2.098,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.217.000,00	3.589.497,29	8.806.497,29	2.519.753,65	2.488.441,97	31.311,68	5.965.450,61	321.293,03	6.286.743,64	2.830.383,79	3.106.062,48	706.888,87	3.812.951,35	2.775.977,54	680.382,31	3.456.359,85	356.591,50
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.217.000,00	3.589.497,29	8.806.497,29	2.519.753,65	2.488.441,97	31.311,68	5.965.450,61	321.293,03	6.286.743,64	2.830.383,79	3.106.062,48	706.888,87	3.812.951,35	2.775.977,54	680.382,31	3.456.359,85	356.591,50
27 - Desporto e Lazer			5.217.000,00	3.589.497,29	8.806.497,29	2.519.753,65	2.488.441,97	31.311,68	5.965.450,61	321.293,03	6.286.743,64	2.830.383,79	3.106.062,48	706.888,87	3.812.951,35	2.775.977,54	680.382,31	3.456.359,85	356.591,50
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			73.000,00	-18.500,00	54.500,00	24.800,30	13.800,30	11.000,00	29.186,60	513,10	29.699,70	9.984,60	19.030,60	4.482,60	23.513,20	17.343,10	2.372,00	19.715,10	3.798,10
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			73.000,00	-18.500,00	54.500,00	24.800,30	13.800,30	11.000,00	29.186,60	513,10	29.699,70	9.984,60	19.030,60	4.482,60	23.513,20	17.343,10	2.372,00	19.715,10	3.798,10
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			73.000,00	-18.500,00	54.500,00	24.800,30	13.800,30	11.000,00	29.186,60	513,10	29.699,70	9.984,60	19.030,60	4.482,60	23.513,20	17.343,10	2.372,00	19.715,10	3.798,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00	500,00	20.500,00	11.261,30	261,30	11.000,00	8.725,60	513,10	9.238,70	7.684,60	869,60	4.482,60	5.352,20	702,10	852,00	1.554,10	3.798,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01	50.000,00	-18.500,00	31.500,00	11.039,00	11.039,00		20.461,00		20.461,00	2.300,00	18.161,00		18.161,00	16.641,00	1.520,00	18.161,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			561.000,00		561.000,00	1.000,00	1.000,00		560.000,00		560.000,00	306.070,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	253.930,00		253.930,00	50.070,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			561.000,00		561.000,00	1.000,00	1.000,00		560.000,00		560.000,00	306.070,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	253.930,00		253.930,00	50.070,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			561.000,00		561.000,00	1.000,00	1.000,00		560.000,00		560.000,00	306.070,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	253.930,00		253.930,00	50.070,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	419	01	560.000,00		560.000,00				560.000,00		560.000,00	306.070,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	253.930,00		253.930,00	50.070,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			4.583.000,00	3.607.997,29	8.190.997,29	2.493.953,35	2.473.641,67	20.311,68	5.376.264,01	320.779,93	5.697.043,94	2.514.329,19	2.833.101,88	652.336,27	3.485.438,15	2.504.704,44	678.010,31	3.182.714,75	302.723,40
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			4.583.000,00	3.607.997,29	8.190.997,29	2.493.953,35	2.473.641,67	20.311,68	5.376.264,01	320.779,93	5.697.043,94	2.514.329,19	2.833.101,88	652.336,27	3.485.438,15	2.504.704,44	678.010,31	3.182.714,75	302.723,40
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			4.583.000,00	3.607.997,29	8.190.997,29	2.493.953,35	2.473.641,67	20.311,68	5.376.264,01	320.779,93	5.697.043,94	2.514.329,19	2.833.101,88	652.336,27	3.485.438,15	2.504.704,44	678.010,31	3.182.714,75	302.723,40

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	423	01	2.960.000,00	-40.000,00	2.920.000,00	1.600.376,10	1.600.376,10		1.133.815,74	185.808,16	1.319.623,90	185.808,16	1.133.815,74	185.808,16	1.319.623,90	874.094,37	259.721,37	1.133.815,74	185.808,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05		387.218,52	387.218,52	387.218,52	387.218,52												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	424	01	17.000,00		17.000,00	9.176,75	9.176,75		6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.235,25	6.588,00	1.235,25	7.823,25	5.352,75	1.235,25	6.588,00	1.235,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	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	159.047,06	159.047,06		5.346,33	606,61	5.952,94	606,61	5.346,33	606,61	5.952,94	5.012,35	333,98	5.346,33	606,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	426	01	1.000,00	8.860,00	9.860,00	7,80	7,80		9.852,20		9.852,20		9.852,20		9.852,20	9.852,20		9.852,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	427	01	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	116.803,21	116.803,21		318.234,45	34.962,34	353.196,79	34.962,34	318.234,45	34.962,34	353.196,79	282.900,20	35.334,25	318.234,45	34.962,34
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00	-7.606,50	22.393,50	2.053,50	2.053,50		4.760,00	15.580,00	20.340,00	15.000,00	4.760,00	580,00	5.340,00	4.760,00	580,00	5.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	4.968,00	154.968,00	18.154,87	9.366,19	8.788,68	79.263,41	57.549,72	136.813,13	80.558,15	39.464,51	19.765,77	59.230,28	27.949,96	28.305,02	56.254,98	2.975,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	8.590,00	8.590,00		52.755,00	-145,00	52.610,00	52.610,00	955,00	4.795,00	5.750,00				5.750,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔE	431	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	71.873,00	771.873,00	14.131,08	2.608,08	11.523,00	732.996,58	24.745,34	757.741,92	460.275,42	245.988,19	52.466,67	298.454,86	226.685,15	70.781,35	297.466,50	988,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	2.996,00	2.996,00		5.730,00		5.730,00	5.730,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	825	05		107.061,48	107.061,48				107.061,48		107.061,48	107.061,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	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	4.600,00	14.600,00	7.627,21	7.627,21		6.972,79		6.972,79		6.972,79		6.972,79	6.972,79		6.972,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.975.017,29	2.975.017,29	94.983,56	94.983,56		2.880.033,73		2.880.033,73	1.542.587,28	1.060.326,87	342.911,96	1.403.238,83	1.060.326,87	277.119,58	1.337.446,45	65.792,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00	111,50	10.111,50	297,20	297,20		5.402,80	4.411,50	9.814,30	5.104,50	797,80	8.517,00	9.314,80	797,80	3.912,00	4.709,80	4.605,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	9.210,00	9.210,00		27.451,50	-4.661,50	22.790,00	22.790,00							
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			64.172.783,10	1.120.428,80	65.293.211,90	24.454.312,98	21.292.092,86	3.162.220,12	38.075.342,66	2.763.556,26	40.838.898,92	14.732.911,12	24.047.575,11	5.051.200,45	29.098.775,56	19.652.398,32	6.453.589,48	26.105.987,80	2.992.787,76
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	137.651,36	137.651,36		77.134,07	13.214,57	90.348,64	13.214,57	77.134,07	13.214,57	90.348,64	58.633,66	18.500,41	77.134,07	13.214,57
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	137.651,36	137.651,36		77.134,07	13.214,57	90.348,64	13.214,57	77.134,07	13.214,57	90.348,64	58.633,66	18.500,41	77.134,07	13.214,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	137.651,36	137.651,36		77.134,07	13.214,57	90.348,64	13.214,57	77.134,07	13.214,57	90.348,64	58.633,66	18.500,41	77.134,07	13.214,57
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	137.651,36	137.651,36		77.134,07	13.214,57	90.348,64	13.214,57	77.134,07	13.214,57	90.348,64	58.633,66	18.500,41	77.134,07	13.214,57
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	137.651,36	137.651,36		77.134,07	13.214,57	90.348,64	13.214,57	77.134,07	13.214,57	90.348,64	58.633,66	18.500,41	77.134,07	13.214,57
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	99.804,04	99.804,04		62.310,42	10.885,54	73.195,96	10.885,54	62.310,42	10.885,54	73.195,96	46.139,04	16.171,38	62.310,42	10.885,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	441	01	27.000,00		27.000,00	19.501,65	19.501,65		6.245,73	1.252,62	7.498,35	1.252,62	6.245,73	1.252,62	7.498,35	4.993,11	1.252,62	6.245,73	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 - OBRIGAÇÔE	444	01	14.000,00		14.000,00	4.345,67	4.345,67		8.577,92	1.076,41	9.654,33	1.076,41	8.577,92	1.076,41	9.654,33	7.501,51	1.076,41	8.577,92	1.076,41
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	141.255,31	11.862.458,41	4.496.814,81	3.901.657,31	595.157,50	6.840.662,35	524.981,25	7.365.643,60	3.147.268,40	3.892.851,47	924.460,32	4.817.311,79	2.612.341,16	1.606.034,04	4.218.375,20	598.936,59
12 - Educação			11.721.203,10	141.255,31	11.862.458,41	4.496.814,81	3.901.657,31	595.157,50	6.840.662,35	524.981,25	7.365.643,60	3.147.268,40	3.892.851,47	924.460,32	4.817.311,79	2.612.341,16	1.606.034,04	4.218.375,20	598.936,59
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	141.255,31	11.862.458,41	4.496.814,81	3.901.657,31	595.157,50	6.840.662,35	524.981,25	7.365.643,60	3.147.268,40	3.892.851,47	924.460,32	4.817.311,79	2.612.341,16	1.606.034,04	4.218.375,20	598.936,59
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	141.255,31	11.862.458,41	4.496.814,81	3.901.657,31	595.157,50	6.840.662,35	524.981,25	7.365.643,60	3.147.268,40	3.892.851,47	924.460,32	4.817.311,79	2.612.341,16	1.606.034,04	4.218.375,20	598.936,59
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	141.255,31	11.474.255,31	4.281.546,35	3.686.388,85	595.157,50	6.667.727,71	524.981,25	7.192.708,96	3.147.268,40	3.719.916,83	924.460,32	4.644.377,15	2.439.406,52	1.606.034,04	4.045.440,56	598.936,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00	27.900,00	35.900,00	8.102,26	8.102,26		22.266,62	5.531,12	27.797,74	5.531,12	22.266,62	5.531,12	27.797,74	17.543,95	4.722,67	22.266,62	5.531,12

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - 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	-10.000,00	4.420.000,00	2.904.709,40	2.904.709,40		1.295.006,07	220.284,53	1.515.290,60	219.386,90	1.295.006,07	220.284,53	1.515.290,60	571.959,72	723.943,98	1.295.903,70	219.386,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01		20.000,00		20.000,00	2.127,07	2.127,07		18.201,61	2.671,32	20.872,93	2.671,32	18.201,61	2.671,32	20.872,93	12.859,38	5.342,23	18.201,61	2.671,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01		25.000,00		25.000,00	23.779,16	23.779,16		457,81	763,03	1.220,84	763,03	457,81	763,03	1.220,84	457,81		457,81	763,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01		1.352.000,00	-10.000,00	1.342.000,00	346.625,35	346.625,35		793.695,85	201.678,80	995.374,65	201.678,80	793.695,85	201.678,80	995.374,65	594.808,42	198.887,43	793.695,85	201.678,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01		282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	206.049,85	151.708,15	79.960,13	231.668,28	127.366,52	54.341,63	181.708,15	49.960,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	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	5.500,08		5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01		10.000,00		10.000,00	4.390,00	4.390,00		5.130,00	480,00	5.610,00		5.130,00	480,00	5.610,00	5.130,00	480,00	5.610,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01		50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.147,89	13.729,58	68.418,31	49.694,30	18.157,81	67.852,11	18.157,81	31.501,00	18.193,30	49.694,30	31.501,00	18.193,30	49.694,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05		170.000,00	31.924,36	201.924,36	96.962,79	24.226,46	72.736,33	88.086,10	16.875,47	104.961,57	40.394,07	50.214,48	14.353,02	64.567,50	49.320,48	15.247,02	64.567,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05			8.246,71	8.246,71	2.562,71	2.562,71		5.684,00		5.684,00	5.684,00		4.725,00	4.725,00				4.725,00
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	84.000,00	1.084.000,00	292.558,16	2.391,84	290.166,32	791.441,84		791.441,84	369.899,44	311.412,44	135.951,44	447.363,88	311.412,44	110.129,96	421.542,40	25.821,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05		270.000,00		270.000,00	130.000,00	19.272,26	110.727,74	140.000,00		140.000,00	52.504,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05		46.000,00	-3.924,36	42.075,64	10,00	10,00		42.065,64		42.065,64	24.395,79	17.669,85	3.533,97	21.203,82	14.135,88	3.533,97	17.669,85	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01		1.160.000,00	793.414,00	1.953.414,00	92.160,00	43.307,20	48.852,80	1.802.714,83	58.539,17	1.861.254,00	1.137.484,51	689.357,59	93.296,02	782.653,61	395.374,08	328.395,41	723.769,49	58.884,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05		1.605.000,00	-1.028.000,00	577.000,00	103.927,84	99.671,84	4.256,00	473.072,16		473.072,16	291.321,46	165.034,88	42.696,54	207.731,42	29.276,36	42.471,34	181.750,70	25.980,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01		500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	324.393,00	92.764,00	82.843,00	175.607,00	92.764,00	82.843,00	175.607,00	
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	9.983,80	9.983,80		16,20		16,20	16,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05		240.000,00	-200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05			246.936,60	246.936,60				246.936,60		246.936,60	246.936,60							
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				3.598.580,00	1.268.294,00	4.866.874,00	1.524.893,28	134.582,68	1.390.310,60	3.317.078,92	24.901,80	3.341.980,72	1.226.867,03	1.409.653,01	783.613,97	2.193.266,98	1.380.053,94	735.059,75	2.115.113,69	78.153,29
12 - Educação				3.598.580,00	1.268.294,00	4.866.874,00	1.524.893,28	134.582,68	1.390.310,60	3.317.078,92	24.901,80	3.341.980,72	1.226.867,03	1.409.653,01	783.613,97	2.193.266,98	1.380.053,94	735.059,75	2.115.113,69	78.153,29
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				3.598.580,00	1.268.294,00	4.866.874,00	1.524.893,28	134.582,68	1.390.310,60	3.317.078,92	24.901,80	3.341.980,72	1.226.867,03	1.409.653,01	783.613,97	2.193.266,98	1.380.053,94	735.059,75	2.115.113,69	78.153,29
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				3.598.580,00	1.268.294,00	4.866.874,00	1.524.893,28	134.582,68	1.390.310,60	3.317.078,92	24.901,80	3.341.980,72	1.226.867,03	1.409.653,01	783.613,97	2.193.266,98	1.380.053,94	735.059,75	2.115.113,69	78.153,29
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				3.598.580,00	1.268.294,00	4.866.874,00	1.524.893,28	134.582,68	1.390.310,60	3.317.078,92	24.901,80	3.341.980,72	1.226.867,03	1.409.653,01	783.613,97	2.193.266,98	1.380.053,94	735.059,75	2.115.113,69	78.153,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02		450.000,00		450.000,00	21.639,00	579,00	21.060,00	428.361,00		428.361,00	221.028,39	184.498,61	47.774,00	232.272,61	184.498,61	22.834,00	207.332,61	24.940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02		13.600,00		13.600,00	1.375,00	1.375,00		12.225,00		12.225,00	12.225,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02		269.900,00		269.900,00	22.340,00	22.340,00		247.560,00		247.560,00	104.074,00	82.452,80	61.033,20	143.486,00	82.452,80	61.033,20	143.486,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05		1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.316.242,35	63.873,05	1.252.369,30	1.359.526,35	24.231,30	1.383.757,65	297.643,30	688.370,35	420.482,00	1.108.852,35	686.538,85	399.575,50	1.086.114,35	22.738,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05		261.200,00		261.200,00	1.389,82	1.389,82		259.810,18		259.810,18	157.192,47	102.327,55	23.037,88	125.365,43	83.577,55	19.040,16	102.617,71	22.747,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05		245.800,00		245.800,00	10.069,50	10.069,50		235.060,00		235.730,50	165.746,50	59.067,00	10.917,00	69.984,00	59.067,00	10.917,00	69.984,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05		535.000,00	68.294,00	603.294,00	71.634,57	232,57	71.402,00	531.659,43		531.659,43	201.031,88	187.968,71	142.658,84	330.627,55	187.968,71	142.658,84	330.627,55	
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	
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	10.802,50	10.802,50		149.737,50		149.737,50	31.304,15	51.937,50	66.495,85	118.433,35	51.937,50	66.495,85	118.433,35	
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	23.182,71	38.637,85	7.727,57	46.365,42	30.910,28	7.727,57	38.637,85	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05		39.600,00		39.600,00	12.700,00	11.720,00	980,00	26.900,00		26.900,00	13.438,63	9.973,74	3.487,63	13.461,37	8.683,74	4.777,63	13.461,37	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.302.000,00	-5.000,00	1.297.000,00	869.864,19	861.574,40	8.289,79	386.624,28	40.511,53	427.135,81	93.430,24	329.401,99	46.966,90	376.368,89	266.265,89	67.439,68	333.705,57	42.663,32
12 - Educação				1.302.000,00	-5.000,00	1.297.000,00	869.864,19	861.574,40	8.289,79	386.624,28	40.511,53	427.135,81	93.430,24	329.401,99	46.966,90	376.368,89	266.265,89	67.439,68	333.705,57	42.663,32
363 - Ensino Profissional				1.302.000,00	-5.000,00	1.297.000,00	869.864,19	861.574,40	8.289,79	386.624,28	40.511,53	427.135,81	93.430,24	329.401,99	46.966,90	376.368,89	266.265,89	67.439,68	333.705,57	42.663,32
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.302.000,00	-5.000,00	1.297.000,00	869.864,19	861.574,40	8.289,79	386.624,28	40.511,53	427.135,81	93.430,24	329.401,99	46.966,90	376.368,89	266.265,89	67.439,68	333.705,57	42.663,32
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.302.000,00	-5.000,00	1.297.000,00	869.864,19	861.574,40	8.289,79	386.624,28	40.511,53	427.135,81	93.430,24	329.401,99	46.966,90	376.368,89	266.265,89	67.439,68	333.705,57	42.663,32
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												

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01	966.000,00	-2.000,00	964.000,00	703.292,95	703.292,95		227.874,79	32.832,26	260.707,05	32.832,26	227.874,79	32.832,26	260.707,05	178.846,72	49.028,07	227.874,79	32.832,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	33.556,20	33.556,20		3.443,80		3.443,80		3.443,80		3.443,80	3.443,80		3.443,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.523,66	1.523,66		2.829,31	647,03	3.476,34	647,03	2.829,31	647,03	3.476,34	2.196,67	632,64	2.829,31	647,03
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	82.983,28	82.983,28		59.984,48	7.032,24	67.016,72	7.032,24	59.984,48	7.032,24	67.016,72	52.955,41	7.029,07	59.984,48	7.032,24
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	4.161,60	4.161,60		838,40		838,40		838,40		838,40	738,40	100,00	838,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	8.346,50	56,71	8.289,79	91.653,50		91.653,50	52.918,71	34.431,21	6.455,37	40.886,58	28.084,89	10.649,90	38.734,79	2.151,79
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 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00		15.956.581,62	7.718.654,14	7.604.002,79	114.651,35	7.495.805,04	742.122,44	8.237.927,48	2.567.997,03	5.404.563,63	1.008.135,32	6.412.698,95	4.243.939,92	1.425.990,53	5.669.930,45	742.768,50
12 - Educação			15.251.000,00		15.956.581,62	7.718.654,14	7.604.002,79	114.651,35	7.495.805,04	742.122,44	8.237.927,48	2.567.997,03	5.404.563,63	1.008.135,32	6.412.698,95	4.243.939,92	1.425.990,53	5.669.930,45	742.768,50
365 - Educação Infantil			15.251.000,00		15.956.581,62	7.718.654,14	7.604.002,79	114.651,35	7.495.805,04	742.122,44	8.237.927,48	2.567.997,03	5.404.563,63	1.008.135,32	6.412.698,95	4.243.939,92	1.425.990,53	5.669.930,45	742.768,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00		15.956.581,62	7.718.654,14	7.604.002,79	114.651,35	7.495.805,04	742.122,44	8.237.927,48	2.567.997,03	5.404.563,63	1.008.135,32	6.412.698,95	4.243.939,92	1.425.990,53	5.669.930,45	742.768,50
1201 - CONSTR. REFORMA			4.001.000,00		4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00	663.000,00			663.000,00	322.639,01	273.369,87	66.991,12	340.360,99	273.369,87	66.991,12	340.360,99	
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	322.639,01	273.369,87	66.991,12	340.360,99	273.369,87	66.991,12	340.360,99	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	42.581,62	11.292.581,62	3.717.654,14	3.603.002,79	114.651,35	6.832.805,04	742.122,44	7.574.927,48	2.245.358,02	5.131.193,76	941.144,20	6.072.337,96	3.970.570,05	1.358.999,41	5.329.569,46	742.768,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	7.362,11	7.362,11		63.352,01	6.285,88	69.637,89	6.285,88	63.352,01	6.285,88	69.637,89	51.049,02	12.302,99	63.352,01	6.285,88
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	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	3.069.256,98	3.069.256,98		2.951.835,33	512.907,69	3.464.743,02	500.613,90	2.951.835,33	512.907,69	3.464.743,02	2.227.471,51	736.657,61	2.964.129,12	500.613,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00	-1.000,00	107.000,00	63.374,02	63.374,02		34.539,12	9.086,86	43.625,98	8.798,71	34.539,12	9.086,86	43.625,98	27.302,56	7.524,71	34.827,27	8.798,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.756,55	1.756,55		1.243,45		1.243,45		1.243,45		1.243,45	1.243,45		1.243,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	512	01	23.000,00		23.000,00	7.456,22	7.456,22		6.451,19	9.092,59	15.543,78	9.092,59	6.451,19	9.092,59	15.543,78	6.451,19		6.451,19	9.092,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	390.650,85	390.650,85		1.073.787,24	203.561,91	1.277.349,15	203.561,91	1.073.787,24	203.561,91	1.277.349,15	871.475,88	202.311,36	1.073.787,24	203.561,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00	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	2.350,00	12.350,00	662,33	662,33		11.000,16	687,51	11.687,67	687,51	11.000,16	687,51	11.687,67	11.000,16		11.000,16	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00	9.000,00	289.000,00	9.085,00	7.752,00	1.333,00	279.915,00		279.915,00		279.915,00		279.915,00	186.000,00	93.915,00	279.915,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	6,31	6,31			42,00		42,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	2.055,50	1.996,10	59,40	12.069,60		12.069,60		6.830,60	5.239,00	12.069,60	6.830,60	5.239,00	12.069,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	1.702,98	1.702,98		399,00		399,00	399,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	1.988,12	1.988,12		17.470,12		17.470,12	1.296,48	3.827,60	12.346,04	16.173,64	3.827,60	12.346,04	16.173,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	6.833,94	4.368,34	2.465,60	15.743,76		15.743,76	4.354,08	8.349,19	3.040,49	11.389,68	3.621,45	7.768,23	11.389,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48		24,48		24,48	24,48		24,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	5,26	5,26		954,74		954,74		954,74		954,74	954,74		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	77.000,00	140.000,00		140.000,00	52.504,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	36.274,16	36.274,16		1.857.117,84	500,00	1.857.617,84	1.222.148,98	547.506,30	87.962,56	635.468,86	432.844,06	202.624,80	635.468,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	182.929,48	61.842,15	55.228,37	117.070,52	61.842,15	55.228,37	117.070,52	
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	3.224,64	1.775,36											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		7.800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	32.083,45	65,46	32.017,99	49.060,00		49.060,00	42.643,00	1.938,80	18.206,20	20.145,00	834,80	5.582,20	6.417,00	13.728,00

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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	
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	9.067.692,50	8.335.852,62	731.839,88	16.629.102,70	1.413.502,67	18.042.605,37	5.315.564,57	12.207.870,37	2.023.005,52	14.230.875,89	10.404.206,90	2.322.833,90	12.727.040,80	1.503.835,09
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	9.067.692,50	8.335.852,62	731.839,88	16.629.102,70	1.413.502,67	18.042.605,37	5.315.564,57	12.207.870,37	2.023.005,52	14.230.875,89	10.404.206,90	2.322.833,90	12.727.040,80	1.503.835,09
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	4.752.140,14	4.347.569,08	404.571,06	11.322.426,72	1.072.731,01	12.395.157,73	3.467.268,90	8.623.609,04	1.416.735,48	10.040.344,52	7.054.295,46	1.873.593,37	8.927.888,83	1.112.455,69
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	4.752.140,14	4.347.569,08	404.571,06	11.322.426,72	1.072.731,01	12.395.157,73	3.467.268,90	8.623.609,04	1.416.735,48	10.040.344,52	7.054.295,46	1.873.593,37	8.927.888,83	1.112.455,69
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	4.552.140,14	4.147.569,08	404.571,06	11.322.426,72	1.072.731,01	12.395.157,73	3.467.268,90	8.623.609,04	1.416.735,48	10.040.344,52	7.054.295,46	1.873.593,37	8.927.888,83	1.112.455,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00	4.000,00	13.000,00	2.998,40	2.998,40												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	955,29	955,29												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00	-9.000,00	10.681.000,00	3.355.345,70	3.355.345,70												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	923,37	923,37												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00		50.000,00	17.834,79	17.834,79												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	532	02	7.000,00	5.000,00	12.000,00	4.445,75	4.445,75												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	489.516,72	489.516,72												
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	9.312,49	9.312,49												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	277.996,85	162.801,41	115.195,44	444.214,68	-38.211,53	406.003,15	83.603,11	243.525,86	84.798,10	328.323,96	242.625,86	79.774,18	322.400,04	5.923,92
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	65.342,23	65.342,23												
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	176.867,05	22.964,55	153.902,50	1.818.276,15	4.856,80	1.823.132,95	1.012.677,23	643.634,15	167.267,60	810.901,75	641.514,15	168.941,57	810.455,72	446,03
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	142.601,50	7.128,38	135.473,12	7.398,50										
365 - Educação Infantil			9.963.000,00		9.963.000,00	4.315.552,36	3.988.283,54	327.268,82	5.306.675,98	340.771,66	5.647.447,64	1.848.295,67	3.584.261,33	606.270,04	4.190.531,37	3.349.911,44	449.240,53	3.799.151,97	391.379,40
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	4.315.552,36	3.988.283,54	327.268,82	5.306.675,98	340.771,66	5.647.447,64	1.848.295,67	3.584.261,33	606.270,04	4.190.531,37	3.349.911,44	449.240,53	3.799.151,97	391.379,40
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	4.302.460,12	3.975.191,30	327.268,82	5.119.768,22	340.771,66	5.460.539,88	1.694.120,61	3.551.528,63	606.270,04	4.157.798,67	3.317.178,74	449.240,53	3.766.419,27	391.379,40
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	3.148.925,94	3.148.925,94												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	13.484,00	13.484,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31												
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	238.738,70	188.942,94	49.795,76	165.946,80	5.314,50	171.261,30	6.105,00	125.104,30	40.497,00	165.601,30	93.049,50	72.106,80	165.156,30	445,00
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	164.791,42	63.082,15	101.709,27	1.035.208,58		1.035.208,58	609.377,87	421.527,13	6.455,37	427.982,50	332.678,65	93.152,06	425.830,71	2.151,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00	195.659,96	28.991,17	166.668,79	873.340,04		873.340,04	337.039,33	365.765,65	170.535,06	536.300,71	364.871,19	171.429,52	536.300,71	
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	13.204,00	4.109,00	9.095,00	6.796,00										
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	415.055,87	96.285,87	318.770,00	3.312.944,13		3.312.944,13	2.354.698,28	721.206,05	248.992,20	970.198,25	683.076,85	275.169,00	958.245,85	11.952,40
12 - Educação			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	415.055,87	96.285,87	318.770,00	3.312.944,13		3.312.944,13	2.354.698,28	721.206,05	248.992,20	970.198,25	683.076,85	275.169,00	958.245,85	11.952,40
361 - Ensino Fundamental			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	363.369,02	44.599,02	318.770,00	2.652.545,48		2.652.545,48	1.930.206,11	515.548,77	218.743,00	734.291,77	477.419,57	244.919,80	722.339,37	11.952,40
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	363.369,02	44.599,02	318.770,00	2.652.545,48		2.652.545,48	1.930.206,11	515.548,77	218.743,00	734.291,77	477.419,57	244.919,80	722.339,37	11.952,40
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	363.369,02	44.599,02	318.770,00	2.652.545,48		2.652.545,48	1.930.206,11	515.548,77	218.743,00	734.291,77	477.419,57	244.919,80	722.339,37	11.952,40

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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			561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	202.727,79	41.586,72	161.141,07	1.797.272,21		1.797.272,21	1.382.862,83	303.519,38	114.082,00	417.601,38	265.390,18	149.019,20	414.409,38	3.192,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			562	02	904.914,50		904.914,50	157.628,93		157.628,93	747.285,57		747.285,57	480.049,86	179.175,91	96.820,20	275.996,11	179.175,91	88.059,80	267.235,71	8.760,40
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	2.116,88	11.683,32		11.683,32	11.683,32		11.683,32	
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	65.176,54	21.170,16	7.840,80	29.010,96	21.170,16	7.840,80	29.010,96	
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	51.686,85	51.686,85		660.398,65		660.398,65	424.492,17	205.657,28	30.249,20	235.906,48	205.657,28	30.249,20	235.906,48	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					712.085,50		712.085,50	51.686,85	51.686,85		660.398,65		660.398,65	424.492,17	205.657,28	30.249,20	235.906,48	205.657,28	30.249,20	235.906,48	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					712.085,50		712.085,50	51.686,85	51.686,85		660.398,65		660.398,65	424.492,17	205.657,28	30.249,20	235.906,48	205.657,28	30.249,20	235.906,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			567	01	87.000,00		87.000,00	14.533,15	14.533,15		72.466,85		72.466,85	46.403,31	18.377,54	7.686,00	26.063,54	18.377,54	7.686,00	26.063,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		568.131,60		568.131,60	358.288,66	187.279,74	22.563,20	209.842,94	187.279,74	22.563,20	209.842,94	
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								
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB					244.000,00		244.000,00	223.686,83	220.485,83	3.201,00	15.991,17	4.322,00	20.313,17	13.871,00	4.894,52	2.811,65	7.706,17	3.880,00	2.562,17	6.442,17	1.264,00
12 - Educação					244.000,00		244.000,00	223.686,83	220.485,83	3.201,00	15.991,17	4.322,00	20.313,17	13.871,00	4.894,52	2.811,65	7.706,17	3.880,00	2.562,17	6.442,17	1.264,00
364 - Ensino Superior					244.000,00		244.000,00	223.686,83	220.485,83	3.201,00	15.991,17	4.322,00	20.313,17	13.871,00	4.894,52	2.811,65	7.706,17	3.880,00	2.562,17	6.442,17	1.264,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					244.000,00		244.000,00	223.686,83	220.485,83	3.201,00	15.991,17	4.322,00	20.313,17	13.871,00	4.894,52	2.811,65	7.706,17	3.880,00	2.562,17	6.442,17	1.264,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					244.000,00		244.000,00	223.686,83	220.485,83	3.201,00	15.991,17	4.322,00	20.313,17	13.871,00	4.894,52	2.811,65	7.706,17	3.880,00	2.562,17	6.442,17	1.264,00
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	-10.000,00	46.000,00	38.738,83	38.738,83		7.261,17		7.261,17	5.669,00	1.014,52	1.841,65	2.856,17		1.592,17	1.592,17	1.264,00
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	10.000,00	23.000,00	9.948,00	6.747,00	3.201,00	8.730,00	4.322,00	13.052,00	8.202,00	3.880,00	970,00	4.850,00	3.880,00	970,00	4.850,00	
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	799.113,01	65.397.513,01	13.620.250,74	10.462.951,54	3.157.299,20	48.928.818,01	2.848.444,26	51.777.262,27	22.086.382,58	27.178.617,33	5.424.877,62	32.603.494,95	23.089.144,28	6.601.735,41	29.690.879,69	2.912.615,26
1 - GESTÕES DO SUS					7.593.000,00	-67.434,87	7.525.565,13	2.696.897,52	2.278.021,65	418.875,87	4.470.588,08	358.079,53	4.828.667,61	1.797.515,68	2.836.473,79	512.087,25	3.348.561,04	2.391.075,84	640.076,09	3.031.151,93	317.409,11
10 - Saúde					7.593.000,00	-67.434,87	7.525.565,13	2.696.897,52	2.278.021,65	418.875,87	4.470.588,08	358.079,53	4.828.667,61	1.797.515,68	2.836.473,79	512.087,25	3.348.561,04	2.391.075,84	640.076,09	3.031.151,93	317.409,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					7.593.000,00	-67.434,87	7.525.565,13	2.696.897,52	2.278.021,65	418.875,87	4.470.588,08	358.079,53	4.828.667,61	1.797.515,68	2.836.473,79	512.087,25	3.348.561,04	2.391.075,84	640.076,09	3.031.151,93	317.409,11
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					7.593.000,00	-67.434,87	7.525.565,13	2.696.897,52	2.278.021,65	418.875,87	4.470.588,08	358.079,53	4.828.667,61	1.797.515,68	2.836.473,79	512.087,25	3.348.561,04	2.391.075,84	640.076,09	3.031.151,93	317.409,11
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					7.593.000,00	-67.434,87	7.525.565,13	2.696.897,52	2.278.021,65	418.875,87	4.470.588,08	358.079,53	4.828.667,61	1.797.515,68	2.836.473,79	512.087,25	3.348.561,04	2.391.075,84	640.076,09	3.031.151,93	317.409,11
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	1.761.390,22	1.761.390,22		994.989,80	198.619,98	1.193.609,78	189.902,37	994.989,80	198.619,98	1.193.609,78	745.735,34	257.972,07	1.003.707,41	189.902,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			580	01	30.000,00		30.000,00	19.295,69	19.295,69		9.242,62	1.461,69	10.704,31	1.461,69	9.242,62	1.461,69	10.704,31	7.617,15	1.625,47	9.242,62	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			581	01	140.000,00	-8.500,00	131.500,00	62.461,87	62.461,87		58.103,50	10.934,63	69.038,13	10.934,63	58.103,50	10.934,63	69.038,13	46.896,96	11.206,54	58.103,50	10.934,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			582	01	11.000,00	2.500,00	13.500,00	632,12	632,12		12.867,88	12.867,88	12.867,88	12.867,88		12.867,88				12.867,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			583	01	485.000,00		485.000,00	181.609,47	181.609,47		270.253,30	33.137,23	303.390,53	33.137,23	270.253,30	33.137,23	303.390,53	236.601,52	33.651,78	270.253,30	33.137,23
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			584	01	15.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00		25.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80		213.664,80	125.752,80	70.329,60	17.582,40	87.912,00	70.329,60	17.582,40	87.912,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			586	01	150.000,00	-91.000,00	59.000,00	57.624,98	57.624,98			1.375,02	1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	1.375,02	1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			587	01	130.000,00		130.000,00	52.000,00	52.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			588	01	550.000,00	-8.000,00	542.000,00	55.050,95	23.672,10	31.378,85	486.889,05	60,00	486.949,05	251.855,72	216.835,91	18.317,42	235.153,33	146.008,11	89.085,22	235.093,33	60,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			805	05		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			589	01	116.000,00	-18.800,00	97.200,00	29.168,65	42,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	28.220,61	29.453,28	13.044,51	42.497,79	29.453,28	10.357,46	39.810,74	2.687,05
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	-137.400,00	1.816.600,00	327.924,38	1.223,26	326.701,12	1.413.880,52	74.795,10	1.488.675,62	617.852,16	744.435,23	150.746,49	895.181,72	701.603,33	169.220,13	870.823,46	24.358,26
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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.410,14		8.410,14		8.410,14		8.410,14	8.410,14		8.410,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			592	01	400.000,00	-14.000,00	386.000,00				380.000,00	6.000,00	386.000,00	262.579,59	123.420,41	6.000,00	129.420,41	123.420,41		123.420,41	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	252.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			594	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00												

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 19 / 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	
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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	60.751,82	54.081,82	6.670,00	4.123,00	6.828,00	10.951,00	10.951,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	662.568,87	14.693.568,87	2.949.627,83	2.090.214,38	859.413,45	10.796.526,75	947.414,29	11.743.941,04	5.128.359,50	6.016.420,84	1.293.735,16	7.310.156,00	5.130.718,50	1.484.863,04	6.615.581,54	694.574,46
10 - Saúde			14.031.000,00	662.568,87	14.693.568,87	2.949.627,83	2.090.214,38	859.413,45	10.796.526,75	947.414,29	11.743.941,04	5.128.359,50	6.016.420,84	1.293.735,16	7.310.156,00	5.130.718,50	1.484.863,04	6.615.581,54	694.574,46
301 - Atenção Básica			14.031.000,00	662.568,87	14.693.568,87	2.949.627,83	2.090.214,38	859.413,45	10.796.526,75	947.414,29	11.743.941,04	5.128.359,50	6.016.420,84	1.293.735,16	7.310.156,00	5.130.718,50	1.484.863,04	6.615.581,54	694.574,46
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			14.031.000,00	662.568,87	14.693.568,87	2.949.627,83	2.090.214,38	859.413,45	10.796.526,75	947.414,29	11.743.941,04	5.128.359,50	6.016.420,84	1.293.735,16	7.310.156,00	5.130.718,50	1.484.863,04	6.615.581,54	694.574,46
1101 - CONSTR. REFORMA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.989.000,00	-175.515,13	6.813.484,87	2.086.127,48	1.793.161,53	292.965,95	3.922.968,60	804.388,79	4.727.357,39	873.817,54	3.739.350,77	754.693,98	4.494.044,75	2.867.192,93	986.346,92	3.853.539,85	640.504,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-621.000,00	4.349.000,00	1.140.440,57	1.140.440,57		2.710.343,93	498.215,50	3.208.559,43	498.215,50	2.710.343,93	498.215,50	3.208.559,43	2.034.315,37	676.028,56	2.710.343,93	498.215,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	601	01	450.000,00		450.000,00	196.380,81	196.380,81		211.610,35	42.008,84	253.619,19	42.008,84	211.610,35	42.008,84	253.619,19	165.807,21	45.803,14	211.610,35	42.008,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.486,13	29.486,13		1.453,02	60,85	1.513,87	60,85	1.453,02	60,85	1.513,87	1.447,48	5,54	1.453,02	60,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	603	01	1.000,00	22.800,00	23.800,00	103,26	103,26		18.762,71	4.934,03	23.696,74	4.934,03	18.762,71	4.934,03	23.696,74	18.762,71		18.762,71	4.934,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	604	01	729.000,00		729.000,00	108.136,36	108.136,36		551.896,41	68.967,23	620.863,64	68.967,23	551.896,41	68.967,23	620.863,64	483.670,51	68.225,90	551.896,41	68.967,23
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	6.350,00	10.350,00	37,35	37,35		10.312,65		10.312,65		10.312,65		10.312,65	10.312,65		10.312,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00	4.550,00	465.550,00	28.699,15	897,95	27.801,20	391.253,51	45.597,34	436.850,85	129.175,27	220.125,70	108.381,53	328.507,23	140.157,80	167.517,78	307.675,58	20.831,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	05		9.556,34	9.556,34	9.556,34	9.556,34												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00	-900,00	25.100,00	2.555,98	258,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	11.910,02	10.634,00	2.126,80	12.760,80	8.507,20	2.126,80	10.634,00	2.126,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	827	02		29.280,00	29.280,00						29.280,00	3.220,80		26.059,20	26.059,20		26.059,20	26.059,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-16.700,00	17.300,00	3.548,00	200,00	3.348,00	4.792,00	8.960,00	13.752,00	8.960,00	4.212,00	3.940,00	8.152,00	4.212,00	580,00	4.792,00	3.360,00
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	105.900,00	115.900,00	115.000,00	0,25	114.999,75		900,00	900,00	900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	144.535,00	15,00	144.520,00		105.465,00	105.465,00	105.465,00							
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			7.032.000,00	838.084,00	7.870.084,00	853.500,35	287.052,85	566.447,50	6.873.558,15	143.025,50	7.016.583,65	4.254.541,96	2.277.070,07	539.041,18	2.816.111,25	2.263.525,57	498.516,12	2.762.041,69	54.069,56
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	689.200,00	2.597.200,00	1.420,71	1.420,71		2.481.779,29	114.000,00	2.595.779,29	1.645.239,06	553.339,91	397.439,38	950.779,29	553.339,91	397.200,32	950.540,23	239,06
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	408.820,20	10.059,47	398.760,73	1.631.179,80		1.631.179,80	571.959,61	79.834,00	979.386,19	1.059.220,19	979.386,19	79.834,00	1.059.220,19	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	3,00	3,00		815.997,00		815.997,00	815.997,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40		587.718,60		587.718,60		587.718,60		587.718,60	587.718,60		587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	5,00	5,00		134.995,00		134.995,00	134.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	5,00	5,00		239.995,00		239.995,00	239.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00	700.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	127.520,70	13.994,94	113.525,76	18.702,30	11.777,00	30.479,30	25.937,00	1.244,50	25.358,80	26.603,30		4.542,30	4.542,30	22.061,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	18.840,82	14.472,82	4.368,00	58.357,68	8.801,50	67.159,18	8.941,00	55.018,18	3.339,50	58.357,68	55.018,18	3.200,00	58.218,18	139,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00	-34.000,00	156.000,00	40.060,18	640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	51.766,67	64.173,15	12.300,00	76.473,15	51.873,15	12.300,00	64.173,15	12.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00	-21.500,00	8.500,00	7.213,00	1.248,00	5.965,00		1.287,00	1.287,00		1.287,00	1.287,00		1.287,00		1.287,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	11.105,26	6.697,25	4.408,01	52.114,74	3.780,00	55.894,74	25.936,70	29.805,54	152,50	29.958,04	29.805,54	152,50	29.958,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	826	02		6.384,00	6.384,00				6.384,00		6.384,00		6.384,00		6.384,00	6.384,00		6.384,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	6.225,08	6.225,08		30.394,92	3.380,00	3								

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					38.231.000,00	200.597,68	38.431.597,68	5.708.543,50	4.023.605,05	1.684.938,45	31.583.308,48	1.139.745,70	32.723.054,18	14.466.326,02	16.745.001,54	3.098.574,81	19.843.576,35	14.397.236,49	3.859.491,67	18.256.728,16	1.586.848,19
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					38.231.000,00	200.597,68	38.431.597,68	5.708.543,50	4.023.605,05	1.684.938,45	31.583.308,48	1.139.745,70	32.723.054,18	14.466.326,02	16.745.001,54	3.098.574,81	19.843.576,35	14.397.236,49	3.859.491,67	18.256.728,16	1.586.848,19
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	2.010,59	2.010,59				22.061,01	3.928,40	25.989,41	3.928,40	22.061,01	3.928,40	25.989,41	17.856,58	4.204,43	22.061,01	3.928,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	706,46	706,46				233,28	60,26	293,54	60,26	233,28	60,26	293,54	174,96	58,32	233,28	60,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00	-1.484.000,00	6.274.000,00	2.738.397,41	2.738.397,41				3.002.459,75	533.142,84	3.535.602,59	531.214,58	3.002.459,75	533.142,84	3.535.602,59	2.229.264,20	775.123,81	3.004.388,01	531.214,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	630	05	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	81.000,00		81.000,00	41.747,02	41.747,02				32.899,67	6.353,31	39.252,98	6.310,92	32.899,67	6.353,31	39.252,98	27.083,43	5.858,63	32.942,06	6.310,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	124.611,30	124.611,30				18.183,51	3.205,19	21.388,70	3.205,19	18.183,51	3.205,19	21.388,70	15.708,25	2.475,26	18.183,51	3.205,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	633	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	430.831,41	430.831,41				836.480,20	102.688,39	939.168,59	102.688,39	836.480,20	102.688,39	939.168,59	732.432,51	104.047,69	836.480,20	102.688,39
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00		6.004.000,00	349.305,92	296.235,92	53.070,00	5.450.522,29	204.171,79	5.654.694,08	3.901.864,16	1.288.649,56	478.974,70	1.767.624,26	1.288.649,56	464.180,36	1.752.829,92	14.794,34		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	5.656,59	5.656,59		858.470,48	2.872,89	861.343,37	158.693,66	622.426,84	84.472,87	706.899,71	622.426,84	80.222,87	702.649,71	4.250,00		
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	685.507,90	560.430,10		560.430,10	462.500,40	97.929,70	560.430,10			
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	1.245.863,50	889.902,50		889.902,50	711.922,00	177.980,50	889.902,50			
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	4.180,00	4.180,00		2.940,00	2.880,00	5.820,00	1.080,00		2.940,00	1.800,00	4.740,00	2.940,00	1.800,00	4.740,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00	13.800,00	1.168.800,00	592.415,20	6.727,62	585.687,58	369.096,24	207.288,56	576.384,80	279.609,88	141.153,81	210.261,29	351.415,10	55.429,33	241.345,59	296.774,92	54.640,18		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	26.919,00	24.780,25	2.138,75	38.081,00		38.081,00	21.287,50	16.793,50		16.793,50	9.353,50	7.440,00	16.793,50			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00	22.000,00	245.000,00	58.721,25	771,25	57.950,00	186.278,75		186.278,75	82.610,53	90.632,55	30.559,51	121.192,06	90.632,55	13.035,67	103.668,22	17.523,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	14.480,00	12.619,60	1.860,40		2.520,00	2.520,00	2.520,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	78.443,20	8.511,48	69.931,72	12.556,80		12.556,80			12.556,80		12.556,80					
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	5.600,00		21.392,00	9.492,00	30.884,00	21.392,00	9.492,00	30.884,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00	-73.500,00	105.500,00	18.362,08	242,08	18.120,00	87.137,92		87.137,92	43.839,27	43.298,65	8.659,73	51.958,38	34.638,92	8.659,73	43.298,65	8.659,73		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	189.400,00	2.589.400,00	319.584,40	312,25	319.272,15	2.269.552,10	263,50	2.269.815,60	328.474,14	1.740.491,46	204.899,02	1.945.390,48	1.581.627,44	359.714,02	1.941.341,46	4.049,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	251.551,07	4.982,90	246.568,17	12.978.448,93	20.000,00	12.998.448,93	5.783.302,33	6.657.345,78	1.221.953,61	7.879.299,39	5.872.728,90	1.342.417,70	7.215.146,60	664.152,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	18.520,13	1.092,36	17.427,77	20.519,10	17.960,77	38.479,87	22.856,95	12.748,64	4.581,68	17.330,32	12.748,64	2.874,28	15.622,92	1.707,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00	-22.000,00	954.000,00	296.338,25	19.353,34	276.984,91	627.551,95	30.109,80	657.661,75	472.120,91	162.671,98	80.980,22	243.652,20	137.471,52	48.069,32	185.540,84	58.111,36		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-866.999,96	0,04	0,04	0,04														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50		1.338.621,50		1.338.621,50	780.862,55	557.758,95	111.551,79	669.310,74	446.207,16	111.551,79	557.758,95	111.551,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	7.255,00	7.255,00		1.445,00	2.300,00	3.745,00	2.300,00	435,00	1.010,00	1.445,00	435,00	1.010,00	1.445,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-9.960,00	40,00	40,00	40,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.362,00	7.638,00													
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	6.965,54	5.665,54		1.300,00	11.581,00	11.581,00	525,00		11.056,00		11.056,00		11.056,00			
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					2.951.400,00	62.277,73	3.013.677,73	1.599.789,37	1.561.145,10	38.644,27	1.166.502,91	247.385,45	1.413.888,36	263.112,83	1.138.282,61	209.060,17	1.347.342,78	864.222,55	286.552,98	1.150.775,53	196.567,25
10 - Saúde					2.951.400,00	62.277,73	3.013.677,73	1.599.789,37	1.561.145,10	38.644,27	1.166.502,91	247.385,45	1.413.888,36	263.112,83	1.138.282,61	209.060,17	1.347.342,78	864.222,55	286.552,98	1.150.775,53	196.567,25
304 - Vigilância Sanitária					1.311.400,00		1.311.400,00	843.252,76	843.007,76	245,00	395.907,82	72.239,42	468.147,24	81.476,42	386.632,32	63.580,02	450.212,34	313.327,27	73.343,55	386.670,82	63.541,52
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.311.400,00		1.311.400,00	843.252,76	843.007,76	245,00	395.907,82	72.239,42	468.147,24	81.476,42	386.632,32	63.580,02	450.212,34	313.327,27	73.343,55	386.670,82	63.541,52
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.311.400,00		1.311.400,00	843.252,76	843.007,76	245,00	395.907,82	72.239,42	468.147,24	81.476,42	386.632,32	63.580,02	450.212,34	313.327,27	73.343,55	386.670,82	63.541,52
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	421.297,77	421.297,77		251.223,92	54.478,31	305.702,23	54.478,31	251.223,92	54.478,31	305.702,23	186.976,25	64.247,67	251.223,92	54.478,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,42	26.999,42			0,58		0,58		0,58		0,58		0,58			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	41.013,80	41.013,80		101.922,99	9.063,21	110.986,20	9.063,21	101.922,99	9.063,21	110.986,20	92.865,61	9.057,38	101.922,99	9.063,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83		
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	4.165,10	4.165,10		15.520,50	5.314,40	20.834,90	14.551,40	6.245,00	38,50	6.283,50	6.245,00	38,50	6.283,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.316,50	14.071,50	245,00			183,50	183,50	183,50								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			669	05	7.400,00		7.400,00	4.200,00	4.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00						
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	62.277,73	1.702.277,73	756.536,61	718.137,34	38.399,27	770.595,09	175.146,03	945.741,12	181.636,41	751.650,29	145.480,15	897.130,44	550.895,28	213.209,43	764.104,71	133.025,73
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.640.000,00	62.277,73	1.702.277,73	756.536,61	718.137,34	38.399,27	770.595,09	175.146,03	945.741,12	181.636,41	751.650,29	145.480,15	897.130,44	550.895,28	213.209,43	764.104,71	133.025,73
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					741.000,00	9.960,00	750.960,00	418.439,09	390.009,09	28.430,00	254.374,08	78.146,83	332.520,91	71.834,30	250.192,19	60.575,41	310.767,60	185.161,46	75.525,15	260.686,61	50.080,99
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	257.568,08	257.568,08		202.560,93	42.870,99	245.431,92	42.870,99	202.560,93	42.870,99	245.431,92	144.848,02	57.712,91	202.560,93	42.870,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			674	01	28.000,00		28.000,00	20.147,24	20.147,24		7.348,13	504,63	7.852,76	504,63	7.348,13	504,63	7.852,76	6.786,96	561,17	7.348,13	504,63
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	84.300,61	84.300,61		35.994,02	6.705,37	42.699,39	6.705,37	35.994,02	6.705,37	42.699,39	29.327,37	6.666,65	35.994,02	6.705,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL			677	05	44.000,00		44.000,00	26.661,22	4.306,22	22.355,00	1.150,00	16.188,78	17.338,78	16.458,78	880,00		880,00	790,00	90,00	880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			828	02		9.960,00	9.960,00					9.960,00	9.960,00	79,20		9.880,80	9.880,80		9.880,80	9.880,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			679	05	24.100,00		24.100,00	16.361,94	14.012,94	2.349,00	7.321,00	417,06	7.738,06	3.715,33	3.409,11	613,62	4.022,73	3.409,11	613,62	4.022,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			680	05	6.900,00		6.900,00	5.400,00	1.674,00	3.726,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG					899.000,00	52.317,73	951.317,73	338.097,52	328.128,25	9.969,27	516.221,01	96.999,20	613.220,21	109.802,11	501.458,10	84.904,74	586.362,84	365.733,82	137.684,28	503.418,10	82.944,74
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	-95.000,00	552.000,00	79.387,60	79.387,60		405.694,70	66.917,70	472.612,40	66.917,70	405.694,70	66.917,70	472.612,40	292.116,66	113.578,04	405.694,70	66.917,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	7.437,68	7.437,68		9.478,29	2.084,03	11.562,32	2.084,03	9.478,29	2.084,03	11.562,32	7.160,74	2.317,55	9.478,29	2.084,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			686	01	1.000,00		1.000,00	923,31	923,31		6,10	70,59	76,69	70,59	6,10	70,59	76,69	6,10		6,10	70,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			687	01	1.000,00	78.000,00	79.000,00	14.970,94	14.970,94		51.230,24	12.798,82	64.029,06	12.798,82	51.230,24	12.798,82	64.029,06	38.362,55	12.867,69	51.230,24	12.798,82
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	77.607,30	77.294,50	312,80	36.075,89	8.634,54	44.710,43	17.996,45	25.494,98	1.219,00	26.713,98	18.750,98	7.963,00	26.713,98	
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	9.770,69	114,22	9.656,47	13.735,79	6.493,52	20.229,31	9.934,52	9.553,79	1.814,60	11.368,39	9.336,79	958,00	10.294,79	1.073,60
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	665.392,52	509.965,36	155.427,16	911.891,79	155.819,29	1.067.711,08	431.068,55	442.438,55	311.420,23	753.858,78	305.890,90	330.751,63	636.642,53	117.216,25
10 - Saúde					1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	665.392,52	509.965,36	155.427,16	911.891,79	155.819,29	1.067.711,08	431.068,55	442.438,55	311.420,23	753.858,78	305.890,90	330.751,63	636.642,53	117.216,25
301 - Atenção Básica					1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	659.392,52	503.965,36	155.427,16	911.891,79	155.819,29	1.067.711,08	431.068,55	442.438,55	311.420,23	753.858,78	305.890,90	330.751,63	636.642,53	117.216,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	659.392,52	503.965,36	155.427,16	911.891,79	155.819,29	1.067.711,08	431.068,55	442.438,55	311.420,23	753.858,78	305.890,90	330.751,63	636.642,53	117.216,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	659.392,52	503.965,36	155.427,16	911.891,79	155.819,29	1.067.711,08	431.068,55	442.438,55	311.420,23	753.858,78	305.890,90	330.751,63	636.642,53	117.216,25
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	66.163,61	66.163,61		73.816,60	16.019,79	89.836,39	16.019,79	73.816,60	16.019,79	89.836,39	53.766,31	20.050,29	73.816,60	16.019,79
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	14.189,36	14.189,36		19.230,38	2.580,26	21.810,64	2.580,26	19.230,38	2.580,26	21.810,64	16.296,45	2.933,93	19.230,38	2.580,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	386.344,88	246.375,76	139.969,12	753.371,42	91.387,30	844.758,72	343.690,40	322.334,15	277.350,37	599.684,52	210.979,80	290.088,52	501.068,32	98.616,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			700	02	43.000,00		43.000,00					43.000,00	43.000,00	43.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			701	05	257.000,00		257.000,00	188.694,67	173.236,63	15.458,04	65.473,39	2.831,94	68.305,33	25.778,10	27.057,42	15.469,81	42.527,23	24.848,34	17.678,89	42.527,23	
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												

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

Data: 03/08/2016 14:47:31
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
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	12.021.958,30	227.290.758,30	72.193.701,33	58.954.782,92	13.238.918,41	145.497.620,84	9.599.436,13	155.097.056,97	64.462.144,67	82.917.497,72	16.420.893,11	99.338.390,83	70.573.209,96	20.061.702,34	90.634.912,30	8.703.478,53	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA													1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													3.451.869,61	691.251,35	4.143.120,96		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT													18,20		18,20		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL													137.353,07	26.018,19	163.371,26		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES													8.517,69	2.310,00	10.827,69		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													2.380.286,96	474.695,64	2.854.982,60		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													303.070,21	29.562,86	332.633,07		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													6.335,90	1.283,30	7.619,20		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													13.129,59	2.600,80	15.730,39		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													242.622,20	47.563,78	290.185,98		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES													21.181,07	4.093,59	25.274,66		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													1.417,35		1.417,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													136.488,48	28.090,80	164.579,28		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2													46.855,53		46.855,53		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01	BRADESCO S/A - TARIFAS													100.042,18	45.407,60	145.449,78		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5													2.457,00	703,62	3.160,62		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													45.792,67	27.795,74	73.588,41		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													4.891,41	1.099,89	5.991,30		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO													259,62	25,54	285,16		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01	BONUS BANCO DO POVO													1.150,48		1.150,48		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													14.529.786,52	73.309,34	14.603.095,86		
RESTOS A PAGAR DE 2013																134.200,56		134.200,56		
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01														17.963,92		17.963,92		
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05														116.236,64		116.236,64		
RESTOS A PAGAR DE 2014																1.046,96		1.046,96		
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														400,00		400,00		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96		
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015																14.394.539,00	73.309,34	14.467.848,34		
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														87.706,54		87.706,54		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														9.649,37		9.649,37		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														6.636,50		6.636,50		
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														46.986,78	10.000,00	56.986,78		
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00		
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00		
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83		
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98		
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														106.237,64	150,00	106.387,64		
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														1.814,30		1.814,30		

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														170.485,56		170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														6.274,33		6.274,33	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.462,06		37.462,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														6.466,89		6.466,89	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														45.562,81		45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														37.022,53		37.022,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														971,01		971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														12.178,91		12.178,91	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6078	01														5.501,75		5.501,75	
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														79.277,82		79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														29.111,00		29.111,00	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														8.215,44		8.215,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.818,58		6.818,58	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														1.055.923,00	47.443,02	1.103.366,02	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01														15.717,44		15.717,44	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02														31.723,07		31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.866,50		4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														3.087,02	72,60	3.159,62	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.811,75		1.811,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.763,36		8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05														247,82		247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														12.218,15	380,00	12.598,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														6.495,48		6.495,48	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														5.883,70		5.883,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														10.037,60		10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05														1.177,50		1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.858,15		23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77		1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														11.662,81		11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														52.067,72		52.067,72	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.000,36	79,80	11.080,16	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														13.560,00		13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05														20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														120.959,25		120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														8.947,32		8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01														8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.489,36		35.489,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														44.704,11		44.704,11	
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														164.187,57		164.187,57	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03.12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04.12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05.12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05.12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05.12.3	6194	02														139.182,65		139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06.12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08.12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6223	01														101.037,34		101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6225	01														172.853,97		172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02.10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6234	01														126.686,27	598,25	127.284,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6241	01														3.304,40		3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 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														4.955,50		4.955,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														3.447,20		3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														4.605,00		4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														52.051,83		52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														162.993,87	4.718,95	167.712,82	
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														4.704,00		4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														4.371,44		4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														12.453,20		12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														162.292,00	3.714,84	166.006,84	
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														290.845,19	6.151,88	296.997,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																19.106.656,13	989.560,69	20.096.216,82	
TOTAL																89.679.866,09	21.051.263,03	110.731.129,12	

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

Data: 03/08/2016 14:47:31
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.103.367,18
BANCOS CONTA VINCULADA																		8.109.086,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		14.212.453,38

TOTAL GERAL																		124.943.582,50
																		=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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