

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Balance da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	11.756.167,94	227.024.967,94	103.147.905,49	77.376.804,00	25.771.101,49	106.343.439,17	17.533.623,28	123.877.062,45	70.575.141,42	46.438.164,04	16.327.228,49	62.765.392,53	36.826.611,93	16.475.309,10	53.301.921,03	9.463.471,50
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00	-52.612,00	2.338.388,00	1.254.781,22	1.134.447,10	120.334,12	950.229,70	133.377,08	1.083.606,78	485.684,97	553.999,69	167.233,77	721.233,46	402.697,24	195.224,57	597.921,81	123.311,65
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00	-52.612,00	2.321.388,00	1.245.709,03	1.126.258,11	119.450,92	945.484,05	130.194,92	1.075.678,97	481.729,01	550.198,84	167.062,77	717.261,61	401.411,65	192.538,31	593.949,96	123.311,65
4 - Administração			2.374.000,00	-52.612,00	2.321.388,00	1.245.709,03	1.126.258,11	119.450,92	945.484,05	130.194,92	1.075.678,97	481.729,01	550.198,84	167.062,77	717.261,61	401.411,65	192.538,31	593.949,96	123.311,65
122 - Administração Geral			2.374.000,00	-52.612,00	2.321.388,00	1.245.709,03	1.126.258,11	119.450,92	945.484,05	130.194,92	1.075.678,97	481.729,01	550.198,84	167.062,77	717.261,61	401.411,65	192.538,31	593.949,96	123.311,65
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00	-52.612,00	2.321.388,00	1.245.709,03	1.126.258,11	119.450,92	945.484,05	130.194,92	1.075.678,97	481.729,01	550.198,84	167.062,77	717.261,61	401.411,65	192.538,31	593.949,96	123.311,65
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00	-52.612,00	2.321.388,00	1.245.709,03	1.126.258,11	119.450,92	945.484,05	130.194,92	1.075.678,97	481.729,01	550.198,84	167.062,77	717.261,61	401.411,65	192.538,31	593.949,96	123.311,65
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	783.223,87	783.223,87		325.050,93	93.725,20	418.776,13	93.725,20	325.050,93	93.725,20	418.776,13	220.372,33	104.678,60	325.050,93	93.725,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	121.000,00		121.000,00	82.343,27	82.343,27		29.419,12	9.237,61	38.656,73	9.237,61	29.419,12	9.237,61	38.656,73	19.661,09	9.758,03	29.419,12	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	50.406,10	50.406,10		59.671,36	20.922,54	80.593,90	9.825,85	59.671,36	20.922,54	80.593,90	48.925,40	21.842,65	70.768,05	9.825,85
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	12.200,00	12.200,00		6.060,00	1.740,00	7.800,00		6.060,00	1.740,00	7.800,00	6.060,00	1.740,00	7.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	50.142,36	45.402,11	4.740,25	43.920,39	1.937,25	45.857,64	28.499,25	14.253,14	5.466,60	19.719,74	8.769,52	8.588,87	17.358,39	2.361,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-59.649,53	177.350,47	109.323,75	65.551,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	40.731,70	18.196,68	9.098,34	27.295,02	18.196,68	9.098,34	27.295,02	
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	34.341,00	19.269,45	7.188,15	26.457,60	12.081,30	7.188,15	19.269,45	7.188,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	102.534,91	73.985,40	28.549,51	359.312,77	2.152,32	361.465,09	264.888,40	77.865,85	19.204,33	97.070,18	67.295,33	29.281,36	96.576,69	493,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00		50,00	480,00	530,00		50,00	480,00	530,00	50,00		480,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			17.000,00		17.000,00	9.072,19	8.188,99	883,20	4.745,65	3.182,16	7.927,81	3.955,96	3.800,85	171,00	3.971,85	1.285,59	2.686,26	3.971,85	
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	9.072,19	8.188,99	883,20	4.745,65	3.182,16	7.927,81	3.955,96	3.800,85	171,00	3.971,85	1.285,59	2.686,26	3.971,85	
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	9.072,19	8.188,99	883,20	4.745,65	3.182,16	7.927,81	3.955,96	3.800,85	171,00	3.971,85	1.285,59	2.686,26	3.971,85	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	9.072,19	8.188,99	883,20	4.745,65	3.182,16	7.927,81	3.955,96	3.800,85	171,00	3.971,85	1.285,59	2.686,26	3.971,85	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	9.072,19	8.188,99	883,20	4.745,65	3.182,16	7.927,81	3.955,96	3.800,85	171,00	3.971,85	1.285,59	2.686,26	3.971,85	
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	3.300,78	2.417,58	883,20	1.692,06	2.007,16	3.699,22	2.580,96	1.118,26		1.118,26	428,00	690,26	1.118,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	19	01	5.000,00		5.000,00	771,41	771,41		3.053,59	1.175,00	4.228,59	1.375,00	2.682,59	171,00	2.853,59	857,59	1.996,00	2.853,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	336.673,37	268.459,37	68.214,00	218.755,49	98.571,14	317.326,63	119.045,04	153.092,22	86.136,83	239.229,05	126.067,94	72.213,65	198.281,59	40.947,46
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	116.424,96	116.424,96		38.996,88	10.578,16	49.575,04	10.578,16	38.996,88	10.578,16	49.575,04	28.418,72	10.578,16	38.996,88	10.578,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	18.000,00		18.000,00	16.890,07	16.890,07		776,95	332,98	1.109,93	332,98	776,95	332,98	1.109,93	443,97	332,98	776,95	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	7.000,00		7.000,00	3.786,44	3.786,44		3.213,56		3.213,56		3.213,56		3.213,56	2.182,56	1.031,00	3.213,56	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00	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	188.971,90	120.757,90	68.214,00	173.368,10	87.660,00	261.028,10	105.733,90	110.104,83	72.825,69	182.930,52	95.022,69	60.271,51	155.294,20	27.636,32
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	5.207.845,80	14.531.845,80	3.374.355,36	2.327.936,98	1.046.418,38	7.052.841,44	4.104.649,00	11.157.490,44	8.777.833,77	2.197.939,56	477.499,58	2.675.439,14	1.823.934,92	555.721,75	2.379.656,67	295.782,47
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			9.324.000,00	5.207.845,80	14.531.845,80	3.374.355,36	2.327.936,98	1.046.418,38	7.052.841,44	4.104.649,00	11.157.490,44	8.777.833,77	2.197.939,56	477.499,58	2.675.439,14	1.823.934,92	555.721,75	2.379.656,67	295.782,47

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.584.000,00	-110.000,00	2.474.000,00	1.422.092,76	1.045.293,47	376.799,29	840.019,25	211.887,99	1.051.907,24	443.003,64	548.830,82	139.003,18	687.834,00	391.678,25	217.225,35	608.903,60	78.930,40
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-110.000,00	2.444.000,00	1.392.092,76	1.015.293,47	376.799,29	840.019,25	211.887,99	1.051.907,24	443.003,64	548.830,82	139.003,18	687.834,00	391.678,25	217.225,35	608.903,60	78.930,40
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-110.000,00	2.444.000,00	1.392.092,76	1.015.293,47	376.799,29	840.019,25	211.887,99	1.051.907,24	443.003,64	548.830,82	139.003,18	687.834,00	391.678,25	217.225,35	608.903,60	78.930,40
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-110.000,00	2.444.000,00	1.392.092,76	1.015.293,47	376.799,29	840.019,25	211.887,99	1.051.907,24	443.003,64	548.830,82	139.003,18	687.834,00	391.678,25	217.225,35	608.903,60	78.930,40
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	778.906,14	778.906,14		254.236,20	58.857,66	313.093,86	58.857,66	254.236,20	58.857,66	313.093,86	163.880,66	90.355,54	254.236,20	58.857,66
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	93.590,84	93.590,84		74.527,91	23.881,25	98.409,16	11.256,02	74.527,91	23.881,25	98.409,16	60.405,14	26.748,00	87.153,14	11.256,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.590,00	1.590,00		1.920,00	-510,00	1.410,00		1.920,00	-510,00	1.410,00	1.200,00	210,00	1.410,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.929,38	9.888,12	7.041,26	22.376,76	693,86	23.070,62	8.922,00	14.148,62	376,00	14.524,62	6.773,94	7.374,68	14.148,62	376,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		24.250,50		24.250,50	18.550,98	3.638,30	2.061,22	5.699,52	3.638,30	2.061,22	5.699,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	18.519,82	6.911,71	11.608,11	48.464,96	124.115,22	172.580,18	124.115,22	48.464,96		48.464,96	30.276,64	18.188,32	48.464,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-142.919,15	855.080,85	441.495,49	87.307,29	354.188,20	408.735,36	4.850,00	413.585,36	221.301,76	146.387,27	54.337,05	200.724,32	124.603,57	67.680,03	192.283,60	8.440,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	3.040,00	3.040,00		1.960,00		1.960,00		1.960,00		1.960,00	900,00	1.060,00	1.960,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.038,28	3.961,72											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	709.744,89	342.525,79	367.219,10	1.142.400,00	3.892.761,01	5.035.161,01	4.884.067,87	29.448,81	121.644,33	151.093,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	
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	1.142.400,00	3.892.761,01	5.035.161,01	4.884.067,87	29.448,81	121.644,33	151.093,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	
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	1.142.400,00	3.892.761,01	5.035.161,01	4.884.067,87	29.448,81	121.644,33	151.093,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	
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	1.142.400,00	3.892.761,01	5.035.161,01	4.884.067,87	29.448,81	121.644,33	151.093,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	
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	1.142.400,00	568.898,28	1.711.298,28	1.560.205,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	29.448,81	121.644,33	151.093,14	
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	2.683.764,87							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10					298.196,10	298.196,10	298.196,10							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	5.006.355,82		5.006.355,82	3.386.695,89	1.619.659,93	216.852,07	1.836.512,00	1.402.807,86	216.852,07	1.619.659,93	216.852,07
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	5.006.355,82		5.006.355,82	3.386.695,89	1.619.659,93	216.852,07	1.836.512,00	1.402.807,86	216.852,07	1.619.659,93	216.852,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	5.006.355,82		5.006.355,82	3.386.695,89	1.619.659,93	216.852,07	1.836.512,00	1.402.807,86	216.852,07	1.619.659,93	216.852,07
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	835.117,72	835.117,72		2.108.755,81		2.108.755,81	1.139.652,09	969.103,72		969.103,72	969.103,72		969.103,72	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21		2.082.214,32		2.082.214,32	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	942.562,23		942.562,23	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.247.043,80	650.556,21	216.852,07	867.408,28	433.704,14	216.852,07	650.556,21	216.852,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.247.043,80	650.556,21	216.852,07	867.408,28	433.704,14	216.852,07	650.556,21	216.852,07
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	745.161,39	717.623,24	27.538,15	590.366,63	134.471,98	724.838,61	357.975,95	335.854,54	108.749,40	444.603,94	254.459,41	112.403,25	366.862,66	77.741,28
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	573.548,28	573.548,28		184.703,59	58.748,13	243.451,72	58.748,13	184.703,59	58.748,13	243.451,72	127.803,09	56.900,50	184.703,59	58.748,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	19.144,85	19.144,85		6.708,14	2.147,01	8.855,15	2.147,01	6.708,14	2.147,01	8.855,15	4.247,62	2.460,52	6.708,14	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	54.761,09	54.761,09		48.791,43	19.447,48	68.238,91	9.848,67	48.791,43	19.447,48	68.238,91	38.944,71	19.445,53	58.390,24	9.848,67
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.298,03	7.178,19	1.119,84	11.363,75	338,22	11.701,97	851,16	10.850,81	494,20	11.345,01	8.064,15	2.786,66	10.850,81	494,20
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	3.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	
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	141.955,98	34.490,93	13.999,28	48.490,21	28.044,30	13.999,28	42.043,58	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	49.776,21	36.057,90	13.718,31	146.112,65	53.791,14	199.903,79	141.225,00	46.422,13	12.313,30	58.735,43	43.468,03	15.210,76	58.678,79	56,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.620,00	380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.031.344,79	1.971.713,56	59.631,23	1.205.013,00	318.642,21	1.523.655,21	545.329,06	917.815,15	306.742,55	1.224.557,70	678.724,89	299.601,26	978.326,15	246.231,55
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	1.722.410,28	1.722.410,28		573.920,04	176.669,68	750.589,72	176.669,68	573.920,04	176.669,68	750.589,72	390.642,52	183.277,52	573.920,04	176.669,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	4.503,08	4.503,08		2.279,13	1.217,79	3.496,92	1.217,79	2.279,13	1.217,79	3.496,92	1.542,58	736,55	2.279,13	1.217,79
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	157.965,54	157.965,54		232.081,46	67.953,00	300.034,46	33.866,09	232.081,46	67.953,00	300.034,46	198.007,36	68.161,01	266.168,37	33.866,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	56													

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	808.751,61	805.851,38	2.900,23	320.489,68	114.758,71	435.248,39	141.735,33	273.447,31	89.548,58	362.995,89	189.684,56	103.828,50	293.513,06	69.482,83
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	808.751,61	805.851,38	2.900,23	320.489,68	114.758,71	435.248,39	141.735,33	273.447,31	89.548,58	362.995,89	189.684,56	103.828,50	293.513,06	69.482,83
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	808.751,61	805.851,38	2.900,23	320.489,68	114.758,71	435.248,39	141.735,33	273.447,31	89.548,58	362.995,89	189.684,56	103.828,50	293.513,06	69.482,83
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	808.751,61	805.851,38	2.900,23	320.489,68	114.758,71	435.248,39	141.735,33	273.447,31	89.548,58	362.995,89	189.684,56	103.828,50	293.513,06	69.482,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	468.800,09	468.800,09	183.899,48	53.300,43	237.199,91	53.300,43	183.899,48	53.300,43	237.199,91	120.163,54	63.735,94	183.899,48	53.300,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25	4.117,50	1.235,25	5.352,75	1.235,25	4.117,50	1.235,25	5.352,75	2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.235,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	1.996,98	1.996,98		3,02		3,02		3,02					3,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	62.016,70	62.016,70	52.429,84	20.553,46	72.983,30	9.800,27	52.429,84	20.553,46	72.983,30	42.629,57	20.553,46	63.183,03	9.800,27	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49	687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00	-240,00			240,00	-240,00		240,00	-240,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	229.918,85	228.698,62	1.220,23	12.109,00	972,15	13.081,15	1.446,16	11.634,99	569,11	12.204,10	6.471,56	5.163,43	11.634,99	569,11
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00		
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	15.059,25	13.379,25	1.680,00	59.006,35	38.934,40	97.940,75	72.750,20	17.237,99	12.527,31	29.765,30	13.821,88	11.368,67	25.190,55	4.574,75
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	-35.427,24	19.566.061,06	7.652.924,62	7.365.512,28	287.412,34	11.520.587,71	392.548,73	11.913.136,44	6.874.811,03	4.287.777,33	1.333.292,19	5.621.069,52	4.044.880,99	993.444,42	5.038.325,41	582.744,11
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-78.427,24	11.191.061,06	4.484.494,90	4.359.492,43	125.002,47	6.314.017,43	392.548,73	6.706.566,16	3.754.414,81	2.206.406,54	1.314.475,66	3.520.882,20	1.977.565,79	974.585,56	2.952.151,35	568.730,85
4 - Administração			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.273.392,53	2.148.390,06	125.002,47	1.244.812,56	357.855,97	1.602.668,53	490.457,75	1.040.888,67	301.725,39	1.342.614,06	812.047,92	300.162,86	1.112.210,78	230.403,28
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.273.392,53	2.148.390,06	125.002,47	1.244.812,56	357.855,97	1.602.668,53	490.457,75	1.040.888,67	301.725,39	1.342.614,06	812.047,92	300.162,86	1.112.210,78	230.403,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.273.392,53	2.148.390,06	125.002,47	1.244.812,56	357.855,97	1.602.668,53	490.457,75	1.040.888,67	301.725,39	1.342.614,06	812.047,92	300.162,86	1.112.210,78	230.403,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.273.392,53	2.148.390,06	125.002,47	1.244.812,56	357.855,97	1.602.668,53	490.457,75	1.040.888,67	301.725,39	1.342.614,06	812.047,92	300.162,86	1.112.210,78	230.403,28
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	1.743.166,46	1.743.166,46	551.789,16	182.044,38	733.833,54	181.286,91	551.789,16	182.044,38	733.833,54	379.223,90	173.322,73	552.546,63	181.286,91	
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	11.971,17	11.971,17	28,83		28,83		28,83		28,83		28,83		28,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89	3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	195.766,45	195.766,45	192.050,02	70.183,53	262.233,55	32.455,10	192.050,02	70.183,53	262.233,55	159.504,60	70.273,85	229.778,45	32.455,10	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45	3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00	180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	23.669,16	21.616,13	2.053,03	30.781,93	2.548,91	33.330,84	12.229,03	19.978,32	1.295,27	21.273,59	16.880,52	4.221,29	21.101,81	171,78
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	37.101,96	7.276,56	4.122,44	11.399,00	7.276,56	4.122,44	11.399,00		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82	46.825,28	46.825,28	22.612,64	22.612,64	8.070,88	30.683,52	16.141,76	8.070,88	24.212,64	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	4.135,80	4.709,94	1.569,98	6.279,92	3.139,96	1.569,98	4.709,94	1.569,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	69.501,98	40.306,24	29.19											

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	477.757,16	296.827,74	307.699,02	604.526,76	296.827,74	225.415,10	522.242,84	82.283,92
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00				65.307,24	34.692,76	100.000,00		65.307,24	34.692,76	100.000,00	65.307,24	34.692,76	100.000,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.034.768,77	549.498,69	471.394,18	1.020.892,87	549.498,69	215.732,54	765.231,23	255.661,64
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.353,97	1.161,65	764,02	1.925,67	1.161,65	382,01	1.543,66	382,01
846 - Outros Encargos Especiai			1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		1.203.897,63		1.203.897,63	751.431,13	253.884,20	198.964,31	452.848,51	253.884,20	198.582,30	452.466,50	382,01
1 - PRECATÓRIOS			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.353,97	1.161,65	764,02	1.925,67	1.161,65	382,01	1.543,66	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	2.353,97	1.161,65	764,02	1.925,67	1.161,65	382,01	1.543,66	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	749.077,16	252.722,55	198.200,29	450.922,84	252.722,55	198.200,29	450.922,84	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	749.077,16	252.722,55	198.200,29	450.922,84	252.722,55	198.200,29	450.922,84	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	749.077,16	252.722,55	198.200,29	450.922,84	252.722,55	198.200,29	450.922,84	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			8.332.000,00	43.000,00	8.375.000,00	3.168.429,72	3.006.019,85	162.409,87	5.206.570,28		5.206.570,28	3.120.396,22	2.081.370,79	18.816,53	2.100.187,32	2.067.315,20	18.858,86	2.086.174,06	14.013,26
28 - Encargos Especiais			5.332.000,00	43.000,00	5.375.000,00	168.429,72	6.019,85	162.409,87	5.206.570,28		5.206.570,28	3.120.396,22	2.081.370,79	18.816,53	2.100.187,32	2.067.315,20	18.858,86	2.086.174,06	14.013,26
845 - Transferências			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	2.016.047,47		2.016.047,47	
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	2.016.047,47		2.016.047,47	
3 - APORTE AO IPSJBV			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	2.016.047,47		2.016.047,47	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	2.016.047,47		2.016.047,47	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			332.000,00	43.000,00	375.000,00	168.429,72	6.019,85	162.409,87	206.570,28		206.570,28	136.443,69	65.323,32	18.816,53	84.139,85	51.267,73	18.858,86	70.126,59	14.013,26
846 - Outros Encargos Especiai			332.000,00	43.000,00	375.000,00	168.429,72	6.019,85	162.409,87	206.570,28		206.570,28	136.443,69	65.323,32	18.816,53	84.139,85	51.267,73	18.858,86	70.126,59	14.013,26
2001 - MANUTENÇÃO DA E			332.000,00	43.000,00	375.000,00	168.429,72	6.019,85	162.409,87	206.570,28		206.570,28	136.443,69	65.323,32	18.816,53	84.139,85	51.267,73	18.858,86	70.126,59	14.013,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00	43.000,00	109.000,00	83.716,52	652,13	83.064,39	25.283,48		25.283,48	11.124,11	14.159,37	2.415,46	16.574,83	11.743,91	2.415,46	14.159,37	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	125.319,58	51.163,95	16.401,07	67.565,02	39.523,82	16.443,40	55.967,22	11.597,80
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	-60.000,00	15.934.000,00	9.596.583,59	5.445.388,99	4.151.194,60	5.532.192,29	805.224,12	6.337.416,41	3.085.228,29	2.747.781,98	998.234,99	3.746.016,97	2.247.186,42	1.005.001,70	3.252.188,12	493.828,85
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.483.000,00	19.000,00	3.502.000,00	2.268.134,51	1.884.381,41	383.753,10	1.034.081,41	199.784,08	1.233.865,49	435.240,93	739.413,72	229.652,60	969.066,32	550.562,84	248.061,72	798.624,56	170.441,76
4 - Administração			3.483.000,00	19.000,00	3.502.000,00	2.268.134,51	1.884.381,41	383.753,10	1.034.081,41	199.784,08	1.233.865,49	435.240,93	739.413,72	229.652,60	969.066,32	550.562,84	248.061,72	798.624,56	170.441,76
122 - Administração Geral			3.483.000,00	19.000,00	3.502.000,00	2.268.134,51	1.884.381,41	383.753,10	1.034.081,41	199.784,08	1.233.865,49	435.240,93	739.413,72	229.652,60	969.066,32	550.562,84	248.061,72	798.624,56	170.441,76
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.483.000,00	19.000,00	3.502.000,00	2.268.134,51	1.884.381,41	383.753,10	1.034.081,41	199.784,08	1.233.865,49	435.240,93	739.413,72	229.652,60	969.066,32	550.562,84	248.061,72	798.624,56	170.441,76
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.483.000,00	19.000,00	3.502.000,00	2.268.134,51	1.884.381,41	383.753,10	1.034.081,41	199.784,08	1.233.865,49	435.240,93	739.413,72	229.652,60	969.066,32	550.562,84	248.061,72	798.624,56	170.441,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.596.359,54	1.596.359,54		433.429,14	139.211,32	572.640,46	136.052,64	433.429,14	139.211,32	572.640,46	295.055,13	141.532,69	436.587,82	136.052,64
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	2.470,50	576,45	3.046,95	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
15 - Urbanismo			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.296.172,73	1.025.926,98	270.245,75	368.874,73	52.952,54	421.827,27	184.606,96	170.102,93	117.309,43	287.412,36	122.023,93	115.196,38	237.220,31	50.192,05
452 - Serviços Urbanos			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.296.172,73	1.025.926,98	270.245,75	368.874,73	52.952,54	421.827,27	184.606,96	170.102,93	117.309,43	287.412,36	122.023,93	115.196,38	237.220,31	50.192,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.296.172,73	1.025.926,98	270.245,75	368.874,73	52.952,54	421.827,27	184.606,96	170.102,93	117.309,43	287.412,36	122.023,93	115.196,38	237.220,31	50.192,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.296.172,73	1.025.926,98	270.245,75	368.874,73	52.952,54	421.827,27	184.606,96	170.102,93	117.309,43	287.412,36	122.023,93	115.196,38	237.220,31	50.192,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	337.190,77	337.190,77		105.207,31	37.601,92	142.809,23	37.601,92	105.207,31	37.601,92	142.809,23	72.760,14	32.447,17	105.207,31	37.601,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	14.000,00		14.000,00	10.352,96	10.352,96		2.735,28	911,76	3.647,04	911,76	2.735,28	911,76	3.647,04	1.823,52	911,76	2.735,28	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	43.679,47	43.679,47		1.200,52	120,01	1.320,53	120,01	1.200,52	120,01	1.320,53	1.020,42	180,10	1.200,52	120,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	87.000,00		87.000,00	46.526,70	46.526,70		28.903,36	11.569,94	40.473,30	5.830,62	28.903,36	11.569,94	40.473,30	23.044,57	11.598,11	34.642,68	5.830,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	11.425,33	11.139,58	285,75	1.790,17	6.784,50	8.574,67	6.917,74	1.656,93	827,74	2.484,67	368,35	1.288,58	1.656,93	827,74
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	80.371,00	411,00	79.960,00	171.429,00	1.200,00	172.629,00	121.637,61	30.399,53	21.791,86	52.191,39	23.006,93	27.984,46	50.991,39	1.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	747.626,50	557.626,50	190.000,00	57.609,09	-5.235,59	52.373,50	11.587,30		44.486,20	44.486,20		40.786,20	40.786,20	3.700,00
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	-112.000,00	3.206.000,00	1.704.983,47	1.682.357,08	22.626,39	1.228.145,27	272.871,26	1.501.016,53	589.144,38	812.223,29	313.443,90	1.125.667,19	560.479,16	351.392,99	911.872,15	213.795,04
26 - Transporte			3.318.000,00	-112.000,00	3.206.000,00	1.704.983,47	1.682.357,08	22.626,39	1.228.145,27	272.871,26	1.501.016,53	589.144,38	812.223,29	313.443,90	1.125.667,19	560.479,16	351.392,99	911.872,15	213.795,04
782 - Transporte Rodoviário			3.318.000,00	-112.000,00	3.206.000,00	1.704.983,47	1.682.357,08	22.626,39	1.228.145,27	272.871,26	1.501.016,53	589.144,38	812.223,29	313.443,90	1.125.667,19	560.479,16	351.392,99	911.872,15	213.795,04
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.318.000,00	-112.000,00	3.206.000,00	1.704.983,47	1.682.357,08	22.626,39	1.228.145,27	272.871,26	1.501.016,53	589.144,38	812.223,29	313.443,90	1.125.667,19	560.479,16	351.392,99	911.872,15	213.795,04
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.318.000,00	-112.000,00	3.206.000,00	1.704.983,47	1.682.357,08	22.626,39	1.228.145,27	272.871,26	1.501.016,53	589.144,38	812.223,29	313.443,90	1.125.667,19	560.479,16	351.392,99	911.872,15	213.795,04
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	1.377.921,97	1.377.921,97		435.751,99	150.326,04	586.078,03	150.522,66	435.751,99	150.326,04	586.078,03	285.708,60	149.846,77	435.555,37	150.522,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	31.000,00		31.000,00	30.387,66	30.387,66		420,72	191,62	612,34	191,62	420,72	191,62	612,34	401,06	19,66	420,72	191,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	33.000,00		33.000,00	21.425,30	21.425,30		4.377,11	7.197,59	11.574,70	7.197,59	4.377,11	7.197,59	11.574,70		4.377,11	4.377,11	7.197,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	375.000,00		375.000,00	127.910,43	127.910,43		193.278,90	53.810,67	247.089,57	26.961,99	193.278,90	53.810,67	247.089,57	165.163,71	54.963,87	220.127,58	26.961,99
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	78.816,48	63.261,29	15.555,19	544.398,44	36.785,08	581.183,52	378.343,48	135.603,24	85.027,22	220.630,46	82.971,12	119.868,92	202.840,04	17.790,42
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	-72.000,00	128.000,00	53.526,49	46.455,29	7.071,20	49.918,11	24.555,40	74.473,51	25.922,18	42.791,33	16.885,90	59.677,23	26.234,67	22.316,66	48.551,33	11.125,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			7.304.000,00		7.304.000,00	4.213.868,18	798.160,44	3.415.707,74	2.814.161,82	275.970,00	3.090.131,82	1.817.687,22	996.846,03	334.998,57	1.331.844,60	996.846,03	275.598,57	1.272.444,60	59.400,00
15 - Urbanismo			7.304.000,00		7.304.000,00	4.213.868,18	798.160,44	3.415.707,74	2.814.161,82	275.970,00	3.090.131,82	1.817.687,22	996.846,03	334.998,57	1.331.844,60	996.846,03	275.598,57	1.272.444,60	59.400,00
452 - Serviços Urbanos			7.304.000,00		7.304.000,00	4.213.868,18	798.160,44	3.415.707,74	2.814.161,82	275.970,00	3.090.131,82	1.817.687,22	996.846,03	334.998,57	1.331.844,60	996.846,03	275.598,57	1.272.444,60	59.400,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.304.000,00		7.304.000,00	4.213.868,18	798.160,44	3.415.707,74	2.814.161,82	275.970,00	3.090.131,82	1.817.687,22	996.846,03	334.998					

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	713.933,31	713.933,31		227.919,96	73.146,73	301.066,69	73.146,73	227.919,96	73.146,73	301.066,69	158.823,91	69.096,05	227.919,96	73.146,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	45.000,00		45.000,00	43.644,14	43.644,14		1.065,01	290,85	1.355,86	290,85	1.065,01	290,85	1.355,86	760,40	304,61	1.065,01	290,85
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	79.368,87	79.368,87		70.494,36	28.136,77	98.631,13	14.261,05	70.494,36	28.136,77	98.631,13	56.034,53	28.335,55	84.370,08	14.261,05
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00	-17.990,00	32.010,00	30.106,00	20.591,86	9.514,14	1.202,00	702,00	1.904,00	1.138,18	765,82	436,18	1.202,00	716,20	49,62	765,82	436,18
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	-3.100,00	326.900,00	143.879,06	2.688,84	141.190,22	183.020,94		183.020,94	103.327,42	53.347,57	26.345,95	79.693,52	53.347,57	26.345,95	79.693,52	
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		123.000,00	2.897,40	125.897,40	122.971,82	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
813 - Lazer			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		123.000,00	2.897,40	125.897,40	122.971,82	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		123.000,00	2.897,40	125.897,40	122.971,82	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00	138.997,48	148.997,48	23.100,08	23.100,08		123.000,00	2.897,40	125.897,40	122.971,82	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	7.102,60	7.102,60			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	-50.000,00	428.000,00	277.502,23	242.281,43	35.220,80	131.832,68	18.665,09	150.497,77	71.627,21	74.044,44	20.659,19	94.703,63	57.122,24	21.748,32	78.870,56	15.833,07
20 - Agricultura			478.000,00	-50.000,00	428.000,00	277.502,23	242.281,43	35.220,80	131.832,68	18.665,09	150.497,77	71.627,21	74.044,44	20.659,19	94.703,63	57.122,24	21.748,32	78.870,56	15.833,07
605 - Abastecimento			478.000,00	-50.000,00	428.000,00	277.502,23	242.281,43	35.220,80	131.832,68	18.665,09	150.497,77	71.627,21	74.044,44	20.659,19	94.703,63	57.122,24	21.748,32	78.870,56	15.833,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			478.000,00	-50.000,00	428.000,00	277.502,23	242.281,43	35.220,80	131.832,68	18.665,09	150.497,77	71.627,21	74.044,44	20.659,19	94.703,63	57.122,24	21.748,32	78.870,56	15.833,07
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			478.000,00	-50.000,00	428.000,00	277.502,23	242.281,43	35.220,80	131.832,68	18.665,09	150.497,77	71.627,21	74.044,44	20.659,19	94.703,63	57.122,24	21.748,32	78.870,56	15.833,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	217.000,00		217.000,00	161.083,53	161.083,53		42.729,54	13.186,93	55.916,47	13.186,93	42.729,54	13.186,93	55.916,47	30.829,21	11.900,33	42.729,54	13.186,93
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	2.567,29	2.567,29		1.286,99	145,72	1.432,71	145,72	1.286,99	145,72	1.432,71	1.137,64	149,35	1.286,99	145,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	37.000,00		37.000,00	18.319,59	18.319,59		13.347,97	5.332,44	18.680,41	2.500,42	13.347,97	5.332,44	18.680,41	10.803,73	5.376,26	16.179,99	2.500,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	40.000,00		40.000,00	21.548,98	13.454,18	8.094,80	18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00	5.797,00		5.797,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	36.856,84	27.126,00	56.017,16		56.017,16	43.140,12	10.882,94	1.994,10	12.877,04	8.554,66	4.322,38	12.877,04	
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	1.490.686,52	1.434.017,29	56.669,23	941.658,97	372.266,51	1.313.925,48	556.182,27	719.439,37	235.473,21	954.912,58	522.429,12	235.314,09	757.743,21	197.169,37
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	942.405,87	925.609,27	16.796,60	524.490,02	152.716,11	677.206,13	170.246,23	486.096,98	156.532,46	642.629,44	352.777,08	154.182,82	506.959,90	135.669,54
16 - Habitação			1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	942.405,87	925.609,27	16.796,60	524.490,02	152.716,11	677.206,13	170.246,23	486.096,98	156.532,46	642.629,44	352.777,08	154.182,82	506.959,90	135.669,54
482 - Habitação Urbana			1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	942.405,87	925.609,27	16.796,60	524.490,02	152.716,11	677.206,13	170.246,23	486.096,98	156.532,46	642.629,44	352.777,08	154.182,82	506.959,90	135.669,54
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	942.405,87	925.609,27	16.796,60	524.490,02	152.716,11	677.206,13	170.246,23	486.096,98	156.532,46	642.629,44	352.777,08	154.182,82	506.959,90	135.669,54
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	942.405,87	925.609,27	16.796,60	524.490,02	152.716,11	677.206,13	170.246,23	486.096,98	156.532,46	642.629,44	352.777,08	154.182,82	506.959,90	135.669,54
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	1.273.00																

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63		666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	13.434,64	1.034,64	12.400,00	39.556,17	1.421,19	40.977,36	24.888,41	12.995,13	4.877,54	17.872,67	11.471,06	4.617,89	16.088,95	1.783,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.308,00	192,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	548.280,65	508.408,02	39.872,63	417.168,95	219.550,40	636.719,35	385.936,04	233.342,39	78.940,75	312.283,14	169.652,04	81.131,27	250.783,31	61.499,83
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	548.280,65	508.408,02	39.872,63	417.168,95	219.550,40	636.719,35	385.936,04	233.342,39	78.940,75	312.283,14	169.652,04	81.131,27	250.783,31	61.499,83
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	548.280,65	508.408,02	39.872,63	417.168,95	219.550,40	636.719,35	385.936,04	233.342,39	78.940,75	312.283,14	169.652,04	81.131,27	250.783,31	61.499,83
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	548.280,65	508.408,02	39.872,63	417.168,95	219.550,40	636.719,35	385.936,04	233.342,39	78.940,75	312.283,14	169.652,04	81.131,27	250.783,31	61.499,83
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	548.280,65	508.408,02	39.872,63	417.168,95	219.550,40	636.719,35	385.936,04	233.342,39	78.940,75	312.283,14	169.652,04	81.131,27	250.783,31	61.499,83
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	308.811,82	308.811,82		148.251,37	42.936,81	191.188,18	42.936,81	148.251,37	42.936,81	191.188,18	101.416,16	46.835,21	148.251,37	42.936,81
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		20,07	4,11	24,18	4,11	20,07	4,11	24,18	18,61	1,46	20,07	4,11
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	40.458,58	40.458,58		40.640,78	15.900,64	56.541,42	7.894,47	40.640,78	15.900,64	56.541,42	32.347,53	16.299,42	48.646,95	7.894,47
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	79.429,11	43.073,48	36.355,63	26.736,09	38.334,80	65.070,89	55.866,40	8.890,97	5.500,24	14.391,21	4.915,26	4.289,23	9.204,49	5.186,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	28.163,17	8.294,96	3.093,93	11.388,89	5.201,03	3.093,93	8.294,96	3.093,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	62.755,57	59.238,57	3.517,00	164.934,43	122.310,00	287.244,43	251.007,04	27.116,16	11.440,98	38.557,14	25.689,41	10.547,98	36.237,39	2.319,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	807,88	807,88		128,08	64,04	192,12	64,04	128,08	64,04	192,12	64,04	64,04	128,08	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	5.509.696,88	5.010.314,91	499.381,97	4.277.957,68	393.212,54	4.671.170,22	2.879.602,27	1.650.662,34	539.549,33	2.190.211,67	1.105.017,49	686.550,46	1.791.567,95	398.643,72
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.175.121,38	4.781.433,41	393.687,97	4.274.717,68	393.212,54	4.667.930,22	2.876.362,27	1.650.662,34	539.549,33	2.190.211,67	1.105.017,49	686.550,46	1.791.567,95	398.643,72
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.175.121,38	4.781.433,41	393.687,97	4.274.717,68	393.212,54	4.667.930,22	2.876.362,27	1.650.662,34	539.549,33	2.190.211,67	1.105.017,49	686.550,46	1.791.567,95	398.643,72
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	617.461,11	598.068,43	19.392,68	400.260,85	10.920,78	411.181,63	358.763,75	47.427,68	13.210,20	60.637,88	32.234,88	20.183,00	52.417,88	8.220,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	617.461,11	598.068,43	19.392,68	400.260,85	10.920,78	411.181,63	358.763,75	47.427,68	13.210,20	60.637,88	32.234,88	20.183,00	52.417,88	8.220,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	65.421,11	46.028,43	19.392,68	56.500,85	10.920,78	67.421,63	45.803,75	20.027,68	1.810,20	21.837,88	12.834			

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	100.100,00	42.900,00	14.300,00	57.200,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	145.538,47	77.366,47	68.172,00	1.634.987,73	659,40	1.635.647,13	1.146.743,85	446.231,67	130.170,81	576.402,48	221.569,91	267.333,37	488.903,28	87.499,20
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	145.538,47	77.366,47	68.172,00	1.634.987,73	659,40	1.635.647,13	1.146.743,85	446.231,67	130.170,81	576.402,48	221.569,91	267.333,37	488.903,28	87.499,20
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	711.406,45		711.406,45	437.168,76	251.285,01	55.951,88	307.236,89	98.569,91	175.667,78	274.237,69	32.999,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	131.900,00	113.100,00	18.800,00	131.900,00	84.300,00	28.800,00	113.100,00	18.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	178.568,72	39.681,92	19.840,96	59.522,88	59.522,88	59.522,88	59.522,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06		66.907,07		4.907,07	4.907,07				90.000,00	14.192,22	75.807,78		75.807,78	75.807,78	75.807,78	75.807,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	87.872,08	21.050,08	66.822,00	8.314,85		8.314,85	4.863,28	339,85	3.111,72	3.451,57	339,85	3.111,72	3.451,57	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	107.644,54	22.355,46	14.199,20	36.554,66	13.930,06	8.425,40	22.355,46	14.199,20
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			974.000,00		974.000,00	49.759,32	48.409,32	1.350,00	923.581,28	659,40	924.240,68	709.575,09	194.946,66	74.218,93	269.165,59	123.000,00	91.665,59	214.665,59	54.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	303	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	101.500,00	43.500,00	14.500,00	58.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	78.510,01	17.446,66	8.723,33	26.169,99		26.169,99	26.169,99	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00		10.400,00	7.189,80	7.189,80		2.550,80	659,40	3.210,20	2.214,60		995,60	995,60		995,60	995,60	
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	416.000,00	124.000,00	40.000,00	164.000,00	84.000,00	40.000,00	124.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00	11.350,48		11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	4.411.121,80	4.104.998,51	306.123,29	1.885.300,30	381.632,36	2.266.932,66	1.068.773,07	1.107.978,19	378.805,92	1.486.784,11	822.612,70	375.546,89	1.198.159,59	288.624,52
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	4.411.121,80	4.104.998,51	306.123,29	1.885.300,30	381.632,36	2.266.932,66	1.068.773,07	1.107.978,19	378.805,92	1.486.784,11	822.612,70	375.546,89	1.198.159,59	288.624,52
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.567.668,20	273.653,58	5.841.321,78	3.927.127,69	3.688.271,28	238.856,41	1.576.859,06	337.335,03	1.914.194,09	821.326,51	1.007.190,50	355.903,15	1.363.093,65	748.971,70	343.895,88	1.092.867,58	270.226,07
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	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	2.018.311,34	2.018.311,34		602.653,03	176.035,63	778.688,66	176.035,63	602.653,03	176.035,63	778.688,66	433.672,04	168.980,99	602.653,03	176.035,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	336,16	336,16		1.997,88	665,96	2.663,84	665,96	1.997,88	665,96	2.663,84	1.331,92	665,96	1.997,88	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01</																	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	113.315,61	105.694,00											
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	113.315,61	105.694,00											
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	113.315,61	105.694,00											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	113.315,61	105.694,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	113.315,61	105.694,00											
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	150.009,61	93.110,61	56.899,00											
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	49.000,00	205,00	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	1.846.675,53	1.455.721,96	390.953,57	849.012,39	174.312,08	1.023.324,47	596.794,20	366.524,38	137.554,95	504.079,33	248.871,71	177.658,56	426.530,27	77.549,06
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	1.846.675,53	1.455.721,96	390.953,57	849.012,39	174.312,08	1.023.324,47	596.794,20	366.524,38	137.554,95	504.079,33	248.871,71	177.658,56	426.530,27	77.549,06
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	1.846.675,53	1.455.721,96	390.953,57	849.012,39	174.312,08	1.023.324,47	596.794,20	366.524,38	137.554,95	504.079,33	248.871,71	177.658,56	426.530,27	77.549,06
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	52.951,08	28.282,66	13.820,33	42.102,99	27.640,66	14.462,33	42.102,99	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	52.951,08	28.282,66	13.820,33	42.102,99	27.640,66	14.462,33	42.102,99	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216														

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66	94.412,07		94.412,07	52.951,08	27.640,66	13.820,33	41.460,99	27.640,66	13.820,33	41.460,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.644.000,00		2.644.000,00	1.715.729,60	1.397.109,69	318.619,91	753.958,32	174.312,08	928.270,40	543.843,12	338.241,72	123.734,62	461.976,34	221.231,05	163.196,23	384.427,28	77.549,06
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.644.000,00		2.644.000,00	1.715.729,60	1.397.109,69	318.619,91	753.958,32	174.312,08	928.270,40	543.843,12	338.241,72	123.734,62	461.976,34	221.231,05	163.196,23	384.427,28	77.549,06
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.644.000,00		2.644.000,00	1.715.729,60	1.397.109,69	318.619,91	753.958,32	174.312,08	928.270,40	543.843,12	338.241,72	123.734,62	461.976,34	221.231,05	163.196,23	384.427,28	77.549,06
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	880.000,00		880.000,00	658.563,17	658.563,17		177.117,14	44.319,69	221.436,83	44.319,69	177.117,14	44.319,69	221.436,83	101.710,34	75.406,80	177.117,14	44.319,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25		3.705,75	1.647,00	5.352,75	1.647,00	3.705,75	1.647,00	5.352,75	2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.214,23	23.214,23		750,62	35,15	785,77	35,15	750,62	35,15	785,77	732,38	18,24	750,62	35,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	2.000,00	5.160,00	7.160,00	4,45	4,45		7.155,55		7.155,55		7.155,55		7.155,55		7.155,55	7.155,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	130.000,00		130.000,00	70.173,78	70.173,78		44.009,36	15.816,86	59.826,22	7.455,26	44.009,36	15.816,86	59.826,22	34.874,65	17.496,31	52.370,96	7.455,26
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	76.294,12	72.101,62	4.192,50	32.518,50	11.187,38	43.705,88	24.083,08	18.295,68	6.023,95	24.319,63	7.769,04	11.853,76	19.622,80	4.696,83
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01	20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00			1.800,00	1.800,00				1.800,00				
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		5.964,86	4.122,44	10.087,30	5.964,86	4.122,44	10.087,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	47.200,00	43.200,00	4.000,00	1.200,00	1.600,00	2.800,00	1.600,00	600,00	1.200,00	1.800,00		1.200,00	1.200,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	759.899,86	450.772,45	309.127,41	437.592,14	97.348,00	534.940,14	425.242,98	78.522,76	49.729,53	128.252,29	65.709,28	43.987,88	109.697,16	18.555,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	15.000,00		15.000,00	12.640,00	12.640,00		2.120,00		240,00	2.360,00	240,00	2.120,00	240,00	2.000,00	120,00	2.120,00	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	4.682,00	3.382,00	1.300,00			318,00	318,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.217.000,00		5.217.000,00	3.046.615,18	3.046.615,18	341.382,03	5.026.859,88	364.640,20	5.391.500,08	3.444.290,06	1.390.319,13	790.480,32	2.180.799,45	1.085.631,24	861.578,78	1.947.210,02	233.589,43
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.217.000,00		5.217.000,00	3.046.615,18	3.046.615,18	341.382,03	5.026.859,88	364.640,20	5.391.500,08	3.444.290,06	1.390.319,13	790.480,32	2.180.799,45	1.085.631,24	861.578,78	1.947.210,02	233.589,43
27 - Desporto e Lazer			5.217.000,00		5.217.000,00	3.046.615,18	3.046.615,18	341.382,03	5.026.859,88	364.640,20	5.391.500,08	3.444.290,06	1.390.319,13	790.480,32	2.180.799,45	1.085.631,24	861.578,78	1.947.210,02	233.589,43
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			73.000,00		73.000,00	33.273,26	17.568,76	15.704,50	14.309,00	10.417,74	24.726,74	10.417,74	14.309,00		14.309,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			73.000,00		73.000,00	33.273,26	17.568,76	15.704,50	14.309,00	10.417,74									

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25		4.117,50	1.235,25	5.352,75	1.235,25	4.117,50	1.235,25	5.352,75	2.882,25	1.235,25	4.117,50	1.235,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	425	01	165.000,00		165.000,00	159.987,65	159.987,65		4.665,63	346,72	5.012,35	346,72	4.665,63	346,72	5.012,35	4.342,22	323,41	4.665,63	346,72
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 - OBRIGAÇÃO	427	01	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	187.099,80	187.099,80		208.372,06	74.528,14	282.900,20	35.823,18	208.372,06	74.528,14	282.900,20	169.743,31	77.333,71	247.077,02	35.823,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00						5.000,00				5.000,00				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.040,00	29.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	61.419,89	9.534,59	51.885,30	55.912,86	12.667,25	68.580,11	44.260,23	19.779,78	5.189,10	24.968,88	5.797,00	18.522,88	24.319,88	649,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	14.030,00	830,00	13.200,00		47.170,00	47.170,00	47.170,00							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	41.446,00	741.446,00	25.173,35	150,01	25.023,34	706.492,56	9.780,09	716.272,65	551.404,64	118.141,25	56.381,75	174.523,00	98.105,70	66.762,31	164.868,01	9.654,99
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 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	3.027,21	3.027,21		6.972,79		6.972,79			6.972,79	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	247.807,15	94.983,26	152.823,89	2.822.193,40	-94.983,26	2.727.210,14	2.119.414,03	202.569,83	405.226,28	607.796,11	202.569,83	405.226,28	607.796,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00		10.000,00	9.202,20	9.202,20			797,80	797,80	797,80		797,80	797,80				797,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	27.193,50	448,50	26.745,00		4.806,50	4.806,50	4.806,50							
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	1.117.199,44	65.289.982,54	33.206.126,44	29.012.047,99	4.194.078,45	26.890.502,12	5.193.353,98	32.083.856,10	17.817.171,64	12.812.228,33	4.464.830,75	17.277.059,08	9.675.532,80	4.591.151,66	14.266.684,46	3.010.374,62
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	169.366,34	169.366,34		42.440,88	16.192,78	58.633,66	13.214,57	42.440,88	16.192,78	58.633,66	29.224,06	16.195,03	45.419,09	13.214,57
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	169.366,34	169.366,34		42.440,88	16.192,78	58.633,66	13.214,57	42.440,88	16.192,78	58.633,66	29.224,06	16.195,03	45.419,09	13.214,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	169.366,34	169.366,34		42.440,88	16.192,78	58.633,66	13.214,57	42.440,88	16.192,78	58.633,66	29.224,06	16.195,03	45.419,09	13.214,57
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	169.366,34	169.366,34		42.440,88	16.192,78	58.633,66	13.214,57	42.440,88	16.192,78	58.633,66	29.224,06	16.195,03	45.419,09	13.214,57
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	169.366,34	169.366,34		42.440,88	16.192,78	58.633,66	13.214,57	42.440,88	16.192,78	58.633,66	29.224,06	16.195,03	45.419,09	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	126.860,96	126.860,96		33.343,84	12.795,20	46.139,04	10.885,54	33.343,84	12.795,20	46.139,04	22.456,05	12.797,45	35.253,50	10.885,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	22.006,89	22.006,89		3.740,49	1.252,62	4.993,11	1.252,62	3.740,49	1.252,62	4.993,11	2.487,87	1.252,62	3.740,49	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	14.000,00		14.000,00	6.498,49	6.498,49		5.356,55	2.144,96	7.501,51	1.076,41	5.356,55	2.144,96	7.501,51	4.280,14	2.144,96	6.425,10	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</												

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01	25.000,00		25.000,00	24.542,19	24.542,19		457,81		457,81		457,81		457,81	457,81		457,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	458	01	1.352.000,00	-10.000,00	1.342.000,00	747.191,58	747.191,58			594.808,42	594.808,42	198.242,35		594.808,42	594.808,42		396.566,07	396.566,07	198.242,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	314.733,11	73.024,89	24.341,63	97.366,52	48.683,26	24.341,63	73.024,89	24.341,63
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		2.062,53	3.437,55	5.500,08		2.062,53	3.437,55	5.500,08	2.062,53	3.437,55	5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	6.970,00	6.970,00		2.070,00	960,00	3.030,00		2.070,00	960,00	3.030,00	2.070,00	960,00	3.030,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		49.694,30		49.694,30	49.058,30	636,00	17.074,00	17.710,00		636,00	636,00	17.074,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	88.852,37	6.677,40	82.174,97	74.904,65	6.242,98	81.147,63	44.128,53	33.940,10	4.619,00	38.559,10	33.748,10	3.271,00	37.019,10	1.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	8.246,71	222,71	8.024,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔE	464	05	10.000,00		10.000,00		10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00		1.000.000,00	208.558,16		208.558,16	791.441,84		791.441,84	564.337,88	168.616,96	84.308,48	252.925,44	168.616,96	58.487,00	227.103,96	25.821,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	87.502,70	34.998,20	17.499,10	52.497,30	34.998,20	17.499,10	52.497,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00		46.000,00	3.934,36	3.934,36		7.067,94	34.997,70	42.065,64	31.463,73	7.067,94	7.067,94	14.135,88	7.067,94	3.533,97	10.601,91	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	972.414,00	2.132.414,00	346.710,56	313.174,34	33.536,22	1.784.519,28	1.184,16	1.785.703,44	1.742.889,78	33.812,35	20.437,11	54.249,46	26.466,35	16.347,31	42.813,66	11.435,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00	-1.000.000,00	605.000,00	132.137,84	128.777,84	3.360,00	472.862,16		472.862,16	375.014,27	80.655,33	44.666,08	125.321,41	53.773,35	44.074,54	97.847,89	27.473,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	407.236,00	92.764,00		92.764,00	92.764,00		92.764,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.983,80	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											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.598.580,00	1.257.374,00	4.855.954,00	1.924.158,58	1.245.530,48	678.628,10	2.459.825,02	471.970,40	2.931.795,42	2.385.328,72	268.598,47	394.533,20	663.131,67	155.740,35	390.726,35	546.466,70	116.664,97
12 - Educação			3.598.580,00	1.257.374,00	4.855.954,00	1.924.158,58	1.245.530,48	678.628,10	2.459.825,02	471.970,40	2.931.795,42	2.385.328,72	268.598,47	394.533,20	663.131,67	155.740,35	390.726,35	546.466,70	116.664,97
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.598.580,00	1.257.374,00	4.855.954,00	1.924.158,58	1.245.530,48	678.628,10	2.459.825,02	471.970,40	2.931.795,42	2.385.328,72	268.598,47	394.533,20	663.131,67	155.740,35	390.726,35	546.466,70	116.664,97
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.598.580,00	1.257.374,00	4.855.954,00	1.924.158,58	1.245.530,48	678.628,10	2.459.825,02	471.970,40	2.931.795,42	2.385.328,72	268.598,47	394.533,20	663.131,67	155.740,35	390.726,35	546.466,70	116.664,97
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.598.580,00	1.257.374,00	4.855.954,00	1.924.158,58	1.245.530,48	678.628,10	2.459.825,02	471.970,40	2.931.795,42	2.385.328,72	268.598,47	394.533,20	663.131,67	155.740,35	390.726,35	546.466,70	116.664,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	91.647,50	14.337,50	77.310,00	358.352,50		358.352,50	286.021,70	24.710,00	114.865,20	139.575,20		72.330,80	72.330,80	67.244,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	13.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	22.340,00	22.340,00		179.160,00	68.400,00	247.560,00			17.784,00	17.784,00				17.784,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.340.473,65	1.181.746,85	158.726,80	955.955,95	403.570,40	1.359.526,35	1.075.226,20	83.069,65	221.259,50	304.329,15	2.649,10	281.651,05	284.300,15	20.029,00
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	210.957,68	22.059,07	30.673,43	52.732,50	22.059,07	26.793,43	48.852,50	3.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00	54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00	54.260,00		54.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	85.164,57</													

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	150.000,00		150.000,00	97.044,59	97.044,59		37.417,20	15.538,21	52.955,41	7.046,09	37.417,20	15.538,21	52.955,41	30.400,06	15.509,26	45.909,32	7.046,09
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		738,40	738,40				738,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	8.346,50	56,71	8.289,79	34.536,62	57.116,88	91.653,50	70.430,32	15.851,78	7.523,19	23.374,97	15.851,78	5.371,40	21.223,18	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	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	10.299.811,34	9.297.670,92	1.002.140,42	4.716.204,32	948.256,60	5.664.460,92	2.672.231,76	2.792.025,30	1.135.491,07	3.927.516,37	1.880.833,30	1.111.395,86	2.992.229,16	935.287,21
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	10.299.811,34	9.297.670,92	1.002.140,42	4.716.204,32	948.256,60	5.664.460,92	2.672.231,76	2.792.025,30	1.135.491,07	3.927.516,37	1.880.833,30	1.111.395,86	2.992.229,16	935.287,21
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	10.299.811,34	9.297.670,92	1.002.140,42	4.716.204,32	948.256,60	5.664.460,92	2.672.231,76	2.792.025,30	1.135.491,07	3.927.516,37	1.880.833,30	1.111.395,86	2.992.229,16	935.287,21
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	10.299.811,34	9.297.670,92	1.002.140,42	4.716.204,32	948.256,60	5.664.460,92	2.672.231,76	2.792.025,30	1.135.491,07	3.927.516,37	1.880.833,30	1.111.395,86	2.992.229,16	935.287,21
1201 - CONSTR., REFORMA			4.001.000,00	663.000,00	4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00		663.000,00		663.000,00	569.300,78	14.852,58	78.846,64	93.699,22	14.852,58	78.846,64	93.699,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	569.300,78	14.852,58	78.846,64	93.699,22	14.852,58	78.846,64	93.699,22	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	6.298.811,34	5.296.670,92	1.002.140,42	4.053.204,32	948.256,60	5.001.460,92	2.102.930,98	2.777.172,72	1.056.644,43	3.833.817,15	1.865.980,72	1.032.549,22	2.898.529,94	935.287,21
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	25.950,98	25.950,98		39.477,03	11.571,99	51.049,02	11.571,99	39.477,03	11.571,99	51.049,02	26.954,74	12.522,29	39.477,03	11.571,99
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	4.306.528,49	4.306.528,49		1.698.346,52	529.124,99	2.227.471,51	527.582,84	1.698.346,52	529.124,99	2.227.471,51	1.184.923,77	514.964,90	1.699.888,67	527.582,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	80.697,44	80.697,44		20.755,53	6.547,03	27.302,56	6.547,03	20.755,53	6.547,03	27.302,56	14.668,66	6.086,87	20.755,53	6.547,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00		3.000,00	1.756,55	1.756,55		1.241,76	1,69	1.243,45	1,69	1.241,76	1,69	1.243,45	1.241,76		1.241,76	1,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	512	01	23.000,00		23.000,00	16.548,81	16.548,81		6.451,19		6.451,19		6.451,19		6.451,19	5.930,77	520,42	6.451,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	796.524,12	796.524,12		475.169,52	396.306,36	871.475,88	202.045,88	475.169,52	396.306,36	871.475,88	377.806,84	291.623,16	669.430,00	202.045,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	350,00	10.350,00	37,35	37,35		10.312,65		10.312,65		6.875,10	3.437,55	10.312,65	6.187,59	4.125,06	10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	186.915,00	279.915,00		279.915,00		93.000,00	93.000,00	186.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24		19.458,24											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	20.557,70		20.557,70		2.020,00	2.020,00	2.020,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48		24,48		24,48		24,48	24,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	5,26	5,26			954,74									

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	8.238.877,15	7.102.843,21	1.136.033,94	7.290.831,96	1.617.588,76	8.908.420,72	3.239.834,20	5.512.777,72	1.159.868,23	6.672.645,95	4.239.402,35	1.429.184,17	5.668.586,52	1.004.059,43
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	8.038.877,15	6.902.843,21	1.136.033,94	7.290.831,96	1.617.588,76	8.908.420,72	3.239.834,20	5.512.777,72	1.159.868,23	6.672.645,95	4.239.402,35	1.429.184,17	5.668.586,52	1.004.059,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	3.638,32	3.638,32		5.361,68		5.361,68		5.361,68		5.361,68	3.041,72	2.319,96	5.361,68	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	984,45	984,45		15,55		15,55		15,55		15,55			15,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	5.935.953,40	5.935.953,40		3.790.595,58	963.451,02	4.754.046,60	1.001.451,02	3.790.595,58	963.451,02	4.754.046,60	2.755.450,25	997.145,33	3.752.595,58	1.001.451,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87				10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87	10.297,87		10.297,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	1.992,19	1.992,19		8.007,81		8.007,81		8.007,81		5.467,00		2.540,81	8.007,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29	32.133,29		32.133,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	532	02	7.000,00		7.000,00	3.483,63	3.483,63		3.516,37		3.516,37		3.516,37		2.535,97		980,40	3.516,37	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	780.384,23	128.486,97	61.128,80	189.615,77	128.486,97	61.128,80	189.615,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	489.516,72	489.516,72		957.436,51	-198.953,23	758.483,28		957.436,51	-198.953,23	758.483,28	758.483,28		758.483,28	
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			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	256.628,92	239.785,32	16.843,60	355.564,98	71.806,10	427.371,08	247.157,10	92.168,01	90.222,53	182.390,54	59.204,81	121.009,17	180.213,98	2.176,56
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		254.060,41	780.597,36	1.034.657,77	781.234,07	165.524,20	87.899,50	253.423,70	165.524,20	87.899,50	253.423,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.096.158,09	27.821,35	1.068.336,74	903.841,91		903.841,91	429.607,78	319.233,88	155.432,10	474.665,98	318.761,44	155.472,69	474.234,13	431,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	99.146,40	50.853,60											
365 - Educação Infantil			9.963.000,00		9.963.000,00	4.831.091,43	4.392.738,12	438.353,31	4.384.187,45	747.721,12	5.131.908,57	2.043.737,02	3.045.713,49	95.567,21	3.141.280,70	2.342.266,73	745.904,82	3.088.171,55	53.109,15
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	4.831.091,43	4.392.738,12	438.353,31	4.384.187,45	747.721,12	5.131.908,57	2.043.737,02	3.045.713,49	95.567,21	3.141.280,70	2.342.266,73	745.904,82	3.088.171,55	53.109,15
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24				186.907,76	154.175,06	32.732,70		32.732,70	32.732,70		32.732,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24				186.907,76	154.175,06	32.732,70		32.732,70	32.732,70		32.732,70	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.763.000,00		9.763.000,00	4.817.999,19	4.379.645,88	438.353,31	4.197.279,69	747.721,12	4.945.000,81	1.889.561,96	3.012.980,79	95.567,21	3.108.548,00	2.309.534,03	745.904,82	3.055.438,85	53.109,15
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	3.544.467,36	3.544.467,36		1.980.532,64		1.980.532,64		1.980.532,64		1.980.532,64	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	13.608,90	13.608,90		1.391,10		1.391,10		1.391,10		1.391,10	927,40	463,70	1.391,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	550	02	10.000,00																

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	2.116,88	3.894,44	7.788,88	11.683,32	3.894,44	7.788,88	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	80.074,06	5.488,56	8.624,88	14.113,44	5.488,56	8.624,88	14.113,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	566	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			712.085,50		712.085,50	51.686,85	51.686,85		646.398,65	14.000,00	660.398,65	553.440,90	83.197,05	23.760,70	106.957,75	83.197,05	23.760,70	106.957,75	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	51.686,85	51.686,85		646.398,65	14.000,00	660.398,65	553.440,90	83.197,05	23.760,70	106.957,75	83.197,05	23.760,70	106.957,75	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	51.686,85	51.686,85		646.398,65	14.000,00	660.398,65	553.440,90	83.197,05	23.760,70	106.957,75	83.197,05	23.760,70	106.957,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	14.533,15	14.533,15		58.466,85	14.000,00	72.466,85	61.353,80	4.077,45	7.035,60	11.113,05	4.077,45	7.035,60	11.113,05	
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	472.286,90	79.119,60	16.725,10	95.844,70	79.119,60	16.725,10	95.844,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05			20.000,00	199,80	199,80		19.800,20		19.800,20								
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	228.008,83	224.807,83	3.201,00	8.730,00	7.261,17	15.991,17	13.081,17	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
12 - Educação			244.000,00		244.000,00	228.008,83	224.807,83	3.201,00	8.730,00	7.261,17	15.991,17	13.081,17	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
364 - Ensino Superior			244.000,00		244.000,00	228.008,83	224.807,83	3.201,00	8.730,00	7.261,17	15.991,17	13.081,17	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			244.000,00		244.000,00	228.008,83	224.807,83	3.201,00	8.730,00	7.261,17	15.991,17	13.081,17	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			244.000,00		244.000,00	228.008,83	224.807,83	3.201,00	8.730,00	7.261,17	15.991,17	13.081,17	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01			3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	56.000,00		56.000,00	48.738,83	48.738,83			7.261,17	7.261,17	7.261,17							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	574	01	13.000,00		13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00	5.820,00	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	27.227.916,96	14.962.394,17	12.265.522,79	33.245.748,92	4.645.050,79	37.890.799,71	20.270.803,92	15.480.653,96	5.533.219,11	21.013.873,07	12.096.016,34	5.523.979,45	17.619.995,79	3.393.877,28
1 - GESTÕES DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.398.924,93	2.958.518,76	440.406,17	3.543.243,83	559.096,37	4.102.340,20	2.430.331,84	1.433.022,69	563.090,69	1.996.113,38	1.138.700,12	533.308,24	1.672.008,36	324.105,02
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.398.924,93	2.958.518,76	440.406,17	3.543.243,83	559.096,37	4.102.340,20	2.430.331,84	1.433.022,69	563.090,69	1.996.113,38	1.138.700,12	533.308,24	1.672.008,36	324.105,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.398.924,93	2.958.518,76	440.406,17	3.543.243,83	559.096,37	4.102.340,20	2.430.331,84	1.433.022,69	563.090,69	1.996.113,38	1.138.700,12	533.308,24	1.672.008,36	324.105,02
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.398.924,93	2.958.518,76	440.406,17	3.543.243,83	559.096,37	4.102.340,20	2.430.331,84	1.433.022,69	563.090,69	1.996.113,38	1.138.700,12	533.308,24	1.672.008,36	324.105,02
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.398.924,93	2.958.518,76	440.406,17	3.543.243,83	559.096,37	4.102.340,20	2.430.331,84	1.433.022,69	563.090,69	1.996.113,38	1.138.700,12	533.308,24	1.672.008,36	324.105,02
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</														

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2 - ATENÇÃO BÁSICA				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	8.597.225,14	3.432.176,72	5.165.048,42	3.810.437,21	1.918.370,18	5.728.807,39	1.760.979,63	3.414.769,95	1.247.680,67	4.662.450,62	2.739.919,16	1.227.908,60	3.967.827,76	694.622,86
10 - Saúde				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	8.597.225,14	3.432.176,72	5.165.048,42	3.810.437,21	1.918.370,18	5.728.807,39	1.760.979,63	3.414.769,95	1.247.680,67	4.662.450,62	2.739.919,16	1.227.908,60	3.967.827,76	694.622,86
301 - Atenção Básica				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	8.597.225,14	3.432.176,72	5.165.048,42	3.810.437,21	1.918.370,18	5.728.807,39	1.760.979,63	3.414.769,95	1.247.680,67	4.662.450,62	2.739.919,16	1.227.908,60	3.967.827,76	694.622,86
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	8.597.225,14	3.432.176,72	5.165.048,42	3.810.437,21	1.918.370,18	5.728.807,39	1.760.979,63	3.414.769,95	1.247.680,67	4.662.450,62	2.739.919,16	1.227.908,60	3.967.827,76	694.622,86
1101 - CONSTR. REFORMA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				6.989.000,00	-327.351,47	6.661.648,53	3.547.369,37	3.208.084,41	339.284,96	2.339.687,52	774.591,64	3.114.279,16	921.978,64	2.114.006,57	690.926,43	2.804.933,00	1.472.812,35	719.488,17	2.192.300,52	612.632,48
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	2.314.684,63	2.314.684,63		1.565.825,54	468.489,83	2.034.315,37	468.489,83	1.564.909,33	469.406,04	2.034.315,37	1.072.417,29	493.408,25	1.565.825,54	468.489,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	601	01		450.000,00		450.000,00	284.192,79	284.192,79		125.374,10	40.433,11	165.807,21	40.433,11	125.374,10	40.433,11	165.807,21	84.169,51	41.204,59	125.374,10	40.433,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01		35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.552,52	1.447,48		1.447,48		1.447,48		1.447,48		1.447,48	1.106,39	341,09	1.447,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	603	01		1.000,00	22.800,00	23.800,00	5.037,29	5.037,29		18.762,71		18.762,71		18.762,71		18.762,71	4.302,85	14.459,86	18.762,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	604	01		729.000,00		729.000,00	245.329,49	245.329,49		348.275,36	135.395,15	483.670,51	68.232,74	348.073,78	135.596,73	483.670,51	276.718,44	138.719,33	415.437,77	68.232,74
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		6.875,10	3.437,55	10.312,65		3.437,55	6.875,10	10.312,65	3.437,55	6.875,10	10.312,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01		461.000,00	-3.450,00	457.550,00	84.342,79	262,83	84.079,96	246.371,21	126.836,00	373.207,21	328.659,34	41.409,22	36.488,65	77.897,87	22.194,72	22.353,15	44.547,87	33.350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02		250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02			353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02			44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01		26.000,00		26.000,00	3.455,98	3.455,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	16.163,62	6.380,40	2.126,80	8.507,20	4.253,60	2.126,80	6.380,40	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01		34.000,00	-16.700,00	17.300,00	13.088,00	12.140,00	948,00	4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00	4.212,00		4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.040,00	1.960,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00											
2302 - MANUTENÇÃO DAS E				7.032.000,00	622.384,00	7.654.384,00	5.039.855,77	214.092,31	4.825.763,46	1.470.749,69	1.143.778,54	2.614.528,23	839.000,99	1.300.763,38	556.754,24	1.857.517,62	1.267.106,81	508.420,43	1.775.527,24	81.990,38
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01		1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	1.687.220,71	14.109,98	1.673.110,73	264.890,02	571.889,27	836.779,29	510.349,32	180.546,92	215.063,43	395.610,35	180.546,92	145.883,05	326.429,97	69.180,38
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05		2.040.000,00		2.040.000,00	1.060.317,20	10.059,47	1.050.257,73	407.793,53	571.889,27	979.682,80	248.575,00	407.793,53	323.314,27	731.107,80	407.793,53	323.314,27	731.107,80	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	358.151,98	358.151,98		112.250,27	32.597,75	144.848,02	32.597,75	112.250,27	32.597,75	144.848,02	73.003,94	39.246,33	112.250,27	32.597,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	21.213,04	21.213,04		1.400,81	5.386,15	6.786,96	5.386,15	1.400,81	5.386,15	6.786,96	1.009,26	391,55	1.400,81	5.386,15
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	97.672,63	97.672,63		22.660,72	6.666,65	29.327,37	6.666,65	22.660,72	6.666,65	29.327,37	15.994,07	6.666,65	22.660,72	6.666,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	28.065,50	15.144,50	790,00		790,00		790,00		790,00	790,00		790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	16.779,00	15.449,00	1.330,00	7.121,00	200,00	7.321,00	4.446,03	2.338,83	536,14	2.874,97	2.251,83	623,14	2.874,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	571.323,19	567.286,19	4.037,00	271.945,29	108.049,25	379.994,54	108.495,26	270.535,89	83.088,26	353.624,15	183.071,64	88.427,64	271.499,28	82.124,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-55.000,00	592.000,00	299.883,34	299.883,34		225.212,34	66.904,32	292.116,66	66.904,32	225.212,34	66.904,32	292.116,66	157.209,49	68.002,85	225.212,34	66.904,32
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	11.839,26	11.839,26		4.720,52	2.440,22	7.160,74	2.440,22	4.720,52	2.440,22	7.160,74	2.559,63	2.160,89	4.720,52	2.440,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90		6,10		6,10		6,10		6,10	6,10		6,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	637,45	637,45		25.582,22	12.780,33	38.362,55	12.780,33	25.582,22	12.780,33	38.362,55	12.687,71	12.894,51	25.582,22	12.780,33
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	89.211,43	85.411,43	3.800,00	8.286,02	24.820,28	33.106,30	25.098,89	7.848,02	159,39	8.007,41	7.228,02	779,39	8.007,41	
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	20.757,81	20.520,81	237,00	8.138,09	1.104,10	9.242,19	1.271,50	7.166,69	804,00	7.970,69	3.380,69	4.590,00	7.970,69	
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	971.220,43	814.341,98	156.878,45	545.940,13	215.943,04	761.883,17	658.892,39	55.145,43	198.497,90	253.643,33	35.264,09	67.726,69	102.990,78	150.652,55
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	971.220,43	814.341,98	156.878,45	545.940,13	215.943,04	761.883,17	658.892,39	55.145,43	198.497,90	253.643,33	35.264,09	67.726,69	102.990,78	150.652,55
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	965.220,43	808.341,98	156.878,45	545.940,13	215.943,04	761.883,17	658.892,39	55.145,43	198.497,90	253.643,33	35.264,09	67.726,69	102.990,78	150.652,55
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	965.220,43	808.341,98	156.878,45	545.940,13	215.943,04	761.883,17	658.892,39	55.145,43	198.497,90	253.643,33	35.264,09	67.726,69	102.990,78	150.652,55
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	965.220,43	808.341,98	156.878,45	545.940,13	215.943,04	761.883,17	658.892,39	55.145,43	198.497,90	253.643,33	35.264,09	67.726,69	102.990,78	150.652,55
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01																	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	708	01	930.000,00		930.000,00	670.974,16	670.974,16		194.269,38	64.756,46	259.025,84		194.269,38	64.756,46	259.025,84	194.269,38	64.756,46	259.025,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	709	01	195.000,00		195.000,00	140.605,16	140.605,16			40.796,13	54.394,84		40.796,13	13.598,71	54.394,84	40.796,13	13.598,71	54.394,84	
2 - SECRETARIA			1.575.000,00		1.575.000,00	986.967,57	986.967,57		508.412,50	79.619,93	588.032,43	185.113,56	310.653,33	99.547,31	410.200,64	308.542,27	94.376,60	402.918,87	7.281,77
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	986.967,57	986.967,57		508.412,50	79.619,93	588.032,43	185.113,56	310.653,33	99.547,31	410.200,64	308.542,27	94.376,60	402.918,87	7.281,77
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	710	01	645.000,00		645.000,00	444.194,47	444.194,47		159.883,49	40.922,04	200.805,53		159.883,49	40.922,04	200.805,53	159.883,49	40.922,04	200.805,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	712	01	100.000,00		100.000,00	80.336,77	80.336,77			5.926,39	19.663,23		13.736,84	5.926,39	19.663,23	13.736,84	5.926,39	19.663,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	713	01	165.000,00		165.000,00	127.884,32	127.884,32			9.285,38	37.115,68		27.830,30	9.285,38	37.115,68	27.830,30	9.285,38	37.115,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	80.000,00		80.000,00	59.855,31	59.855,31			4.670,43	20.144,69	2.200,00	14.774,26	5.370,43	20.144,69	14.774,26	3.170,43	17.944,69	2.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	715	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	716	01	295.000,00		295.000,00	158.071,70	158.071,70		118.112,61	18.815,69	136.928,30	60.748,42	55.159,31	26.102,34	81.261,65	53.048,25	23.131,63	76.179,88	5.081,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	01	70.000,00		70.000,00	66.625,00	66.625,00			3.375,00				3.375,00		3.375,00		3.375,00	
28 - Encargos Especiais			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
4 - CÂMARA - APORTE AO I			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	718	01	210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			47.959.000,00		47.959.000,00	36.271.431,78	36.271.431,78		8.804.334,70	2.883.233,52	11.687.568,22	3.197.019,37	8.419.448,93	2.943.016,95	11.362.465,88	5.642.500,97	2.848.047,88	8.490.548,85	2.871.917,03
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.505.133,58	1.505.133,58		584.088,41	38.778,01	622.866,42	352.563,86	199.202,64	98.561,44	297.764,08	171.756,48	98.546,08	270.302,56	27.461,52
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.505.133,58	1.505.133,58		584.088,41	38.778,01	622.866,42	352.563,86	199.202,64	98.561,44	297.764,08	171.756,48	98.546,08	270.302,56	27.461,52
4 - Administração			2.128.000,00		2.128.000,00	1.505.133,58	1.505.133,58		584.088,41	38.778,01	622.866,42	352.563,86	199.202,64	98.561,44	297.764,08	171.756,48	98.546,08	270.302,56	27.461,52
122 - Administração Geral			2.128.000,00		2.128.000,00	1.505.133,58	1.505.133,58		584.088,41	38.778,01	622.866,42	352.563,86	199.202,64	98.561,44	297.764,08	171.756,48	98.546,08	270.302,56	27.461,52
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO																			

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	734	04	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
12 - INST. - PAGAMENTO DE			36.798.000,00		36.798.000,00	25.733.298,20	25.733.298,20		8.220.246,29	2.844.455,51	11.064.701,80	2.844.455,51	8.220.246,29	2.844.455,51	11.064.701,80	5.470.744,49	2.749.501,80	8.220.246,29	2.844.455,51
3.1.90.01.00 - APOSENTA	735	04	30.020.000,00		30.020.000,00	20.574.210,95	20.574.210,95		7.014.054,08	2.431.734,97	9.445.789,05	2.431.734,97	7.014.054,08	2.431.734,97	9.445.789,05	4.664.317,73	2.349.736,35	7.014.054,08	2.431.734,97
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	736	04	5.500.000,00		5.500.000,00	3.881.351,25	3.881.351,25		1.205.981,01	412.667,74	1.618.648,75	412.667,74	1.205.981,01	412.667,74	1.618.648,75	806.268,36	399.712,65	1.205.981,01	412.667,74
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	737	04	28.000,00		28.000,00	27.736,00	27.736,00		211,20	52,80	264,00	52,80	211,20	52,80	264,00	158,40	52,80	211,20	52,80
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	738	04	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00												
3 - RESERVAS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
1 - RESERVAS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
99 - Reserva de Contingência			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
997 - Reserva do RPPS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
7799 - INSTITUTO - FORMA			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
13 - INST. - FORMAÇÃO DE			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	739	04	8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
04 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	36.125.605,67	36.125.605,67		8.382.808,55	2.345.585,78	10.728.394,33	2.779.998,03	7.129.247,00	2.367.771,43	9.497.018,43	5.740.260,06	2.208.136,24	7.948.396,30	1.548.622,13
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	36.125.605,67	36.125.605,67		8.382.808,55	2.345.585,78	10.728.394,33	2.779.998,03	7.129.247,00	2.367.771,43	9.497.018,43	5.740.260,06	2.208.136,24	7.948.396,30	1.548.622,13
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	36.125.605,67	36.125.605,67		8.382.808,55	2.345.585,78	10.728.394,33	2.779.998,03	7.129.247,00	2.367.771,43	9.497.018,43	5.740.260,06	2.208.136,24	7.948.396,30	1.548.622,13
12 - Educação			44.734.000,00		44.734.000,00	34.405.466,23	34.405.466,23		8.108.406,96	2.220.126,81	10.328.533,77	2.779.998,03	6.854.845,41	2.242.312,46	9.097.157,87	5.465.858,47	2.082.677,27	7.548.535,74	1.548.622,13
364 - Ensino Superior			44.734.000,00		44.734.000,00	34.405.466,23	34.405.466,23		8.108.406,96	2.220.126,81	10.328.533,77	2.779.998,03	6.854.845,41	2.242.312,46	9.097.157,87	5.465.858,47	2.082.677,27	7.548.535,74	1.548.622,13
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			44.734.000,00		44.734.000,00	34.405.466,23	34.405.466,23		8.108.406,96	2.220.126,81	10.328.533,77	2.779.998,03	6.854.845,41	2.242.312,46	9.097.157,87	5.465.858,47	2.082.677,27	7.548.535,74	1.548.622,13
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			3.821.600,00		3.821.600,00	3.603.063,20	3.603.063,20		182.083,53	36.453,27	218.536,80	59.793,06	155.962,08	50.271,72	206.233,80	113.855,07	44.888,67	158.743,74	47.490,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	04	3.821.600,00		3.821.600,00	3.603.063,20	3.603.063,20		182.083,53	36.453,27	218.536,80	59.793,06	155.962,08	50.271,72	206.233,80	113.855,07	44.888,67	158.743,74	47.490,06
1054 - UNIFAE - CONSTRU			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	741	04	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTENÇ			35.912.400,00		35.912.400,00	25.802.403,03	25.802.403,03		7.926.323,43	2.183.673,54	10.109.996,97	2.720.204,97	6.698.883,33	2.192.040,74	8.890.924,07	5.352.003,40	2.037.788,60	7.389.792,00	1.501.132,07
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	742	04	2.400,00		2.400,00	2.328,49	2.328,49		55,01	16,50	71,51		55,01	16,50	71,51	55,01		16,50	71,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	743	04	19.456.000,00		19.456.000,00	14.201.718,12	14.201.718,12		4.125.297,66	1.128.984,22	5.254.281,88	787.102,43	4.125.297,66	1.128.984,22	5.254.281,88	3.354.642,24	1.112.537,21	4.467.179,45	787.102,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	04	624.000,00		624.000,00	477.805,24	477.805,24		118.950,56	27.244,20	146.194,76	27.244,20	118.950,56	27.244,20	146.194,76	89.908,03	29.042,53	118.950,56	27.244,20
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	745	04	48.000,00		48.000,00	25.351,01	25.351,01		15.707,51	6.941,48	22.648,99	6.941,48	15.707,51	6.941,48	22.648,99	9.021,13	6.686,38	15.707,51	6.941,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	746	04	3.424.000,00		3.424.000,00	2.611.234,55	2.611.234,55		599.659,60	213.105,85	812.765,45								

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
271 - Previdência Básica			1.000,00		1.000,00	380,27	380,27		439,73	180,00	619,73		439,73	180,00	619,73	439,73	180,00	619,73	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00		1.000,00	380,27	380,27		439,73	180,00	619,73		439,73	180,00	619,73	439,73	180,00	619,73	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			1.000,00		1.000,00	380,27	380,27		439,73	180,00	619,73		439,73	180,00	619,73	439,73	180,00	619,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	758	04	1.000,00		1.000,00	380,27	380,27		439,73	180,00	619,73		439,73	180,00	619,73	439,73	180,00	619,73	
15 - Urbanismo			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.701,62	3.701,62		20.880,53	217,85	21.098,38	17.135,00	3.880,53	82,85	3.963,38	3.880,53	82,85	3.963,38	
451 - Infra-Estrutura Urbana			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.701,62	3.701,62		20.880,53	217,85	21.098,38	17.135,00	3.880,53	82,85	3.963,38	3.880,53	82,85	3.963,38	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.701,62	3.701,62		20.880,53	217,85	21.098,38	17.135,00	3.880,53	82,85	3.963,38	3.880,53	82,85	3.963,38	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			7.500,00	17.300,00	24.800,00	3.701,62	3.701,62		20.880,53	217,85	21.098,38	17.135,00	3.880,53	82,85	3.963,38	3.880,53	82,85	3.963,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	04	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	760	04	500,00	12.300,00	12.800,00				12.800,00		12.800,00	11.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	761	04	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.701,62	3.701,62		8.080,53	217,85	8.298,38	6.135,00	2.080,53	82,85	2.163,38	2.080,53	82,85	2.163,38	
28 - Encargos Especiais			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	23.357,71	23.357,71		7.766,89	2.961,07	10.727,96		7.766,89	2.961,07	10.727,96	7.766,89	2.961,07	10.727,96	
846 - Outros Encargos Especial			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	23.357,71	23.357,71		7.766,89	2.961,07	10.727,96		7.766,89	2.961,07	10.727,96	7.766,89	2.961,07	10.727,96	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	23.357,71	23.357,71		7.766,89	2.961,07	10.727,96		7.766,89	2.961,07	10.727,96	7.766,89	2.961,07	10.727,96	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			44.000,00	-9.914,33	34.085,67	23.357,71	23.357,71		7.766,89	2.961,07	10.727,96		7.766,89	2.961,07	10.727,96	7.766,89	2.961,07	10.727,96	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	762	04	2.000,00	9.000,00	11.000,00	7.855,25	7.855,25		2.323,61	821,14	3.144,75		2.323,61	821,14	3.144,75	2.323,61	821,14	3.144,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	2.000,00		2.000,00	1.431,11	1.431,11		182,54	386,35	568,89		182,54	386,35	568,89	182,54	386,35	568,89	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	764	04	40.000,00	-18.914,33	21.085,67	14.071,35	14.071,35		5.260,74	1.753,58	7.014,32		5.260,74	1.753,58	7.014,32	5.260,74	1.753,58	7.014,32	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	597.321,33	597.321,33		840.092,27	62.586,40	902.678,67	624.591,83	224.818,16	87.432,01	312.250,17	196.650,44	81.436,40	278.086,84	34.163,33
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	597.321,33	597.321,33		840.092,27	62.586,40	902.678,67	624.591,83	224.818,16	87.432,01	312.250,17	196.650,44	81.436,40	278.086,84	34.163,33
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	597.321,33	597.321,33		840.092,27	62.586,40	902.678,67	624.591,83	224.818,16	87.432,01	312.250,17	196.650,44	81.436,40	278.086,84	34.163,33
9 - Previdência Social			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00		95.000,00		95.000,00	81.196,17	10.411,23	4.622,27	15.033,50	9.197,99	4.605,84	13.803,83	1.229,67
271 - Previdência Básica			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00		95.000,00		95.000,00	81.196,17	10.411,23	4.622,27	15.033,50	9.197,99	4.605,84	13.803,83	1.229,67
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00		95.000,00		95.000,00	81.196,17	10.411,23	4.622,27	15.033,50	9.197,99	4.605,84	13.803,83	1.229,67
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00		95.000,00		95.000,00	81.196,17	10.411,23	4.622,27	15.033,50	9.197,99	4.605,84	13.803,83	1.229,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	765	04	130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00		95.000,00		95.000,00	81.196,17	10.411,23	4.622,27	15.033,50	9.197,99	4.605,84	13.803,83	1.229,67
20 - Agricultura			1.260.000,00		1.260.000,00	481.321,33	481.321,33		716.092,27	62.586,40	778.678,67	524.104,96	207.999,46	78.832,38	286.831,84	181.720,51	72.853,20	254.573,71	32.258,13
601 - Promoção da Produção Ve			1.260.000,00		1.260.000,00	481.321,33	481.321,33		716.092,27	62.586,40	778.678,67	524.104,96	207.999,46	78.832,38	286.831,84	181.720,51	72.853,20	254.573,71	32.258,13
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			1.260.000,00		1.260.000,00	481.321,33	481.321,33		716.092,27	62.586,40	778.678,67	524.104,96	207.999,46	78.832,38	286.831,84	181.72			

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														105.293,57	893,83	106.187,40	
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	
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														6.195,86		6.195,86	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.182,06	280,00	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														6.160,11		6.160,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														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	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														5.377,32	2.416,12	7.793,44	
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														6.575,38		6.575,38	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														920.369,35	135.553,65	1.055.923,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01														6.243,88		6.243,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02														31.723,07		31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.866,50		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														2.893,42	121,00	3.014,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.601,25	156,75	1.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														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														11.742,15	476,00	12.218,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														4.258,98		4.258,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														3.506,20		3.506,20	
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	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.858,15		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														7.759,35	3.903,46	11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01	17.426,71	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		11.000,36	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														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														35.114,36		35.114,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														20.233,69	24.470,42	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	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 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	
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														111.367,28	13.923,99	125.291,27	
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	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50	350,00	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														145.553,03		145.553,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														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														158.114,02	4.177,98	162.292,00	
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														277.471,29	12.366,77	289.838,06	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.1	6283	04														24.869,19		24.869,19	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.1	6284	04														134,41		134,41	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.1	6285	04														2.211,37		2.211,37	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.1	6286	04														14.348,33		14.348,33	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 04.1	6287	04														11.198,05		11.198,05	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2	6288	04														2.286.156,61		2.286.156,61	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2	6289	04														363.667,08		363.667,08	
3.1.90.05.00 - 03.02.01 09.2	6290	04														70,92		70,92	

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6292	04															41,26		41,26	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6293	04															778.926,24		778.926,24	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6294	04															49.824,03		49.824,03	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6295	04															4.287,19		4.287,19	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6296	04															396.495,74		396.495,74	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6297	04															7.227,52		7.227,52	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6298	04															2.979,00		2.979,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6299	04															2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6300	04															140.494,80	16.435,95	156.930,75	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6301	04															34.827,59		34.827,59	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.8	6302	04															97.183,15		97.183,15	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6291	04															194.197,60		194.197,60	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6304	04															2.000,00		2.000,00	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6305	04															712,58		712,58	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6	6307	04															13.806,53		13.806,53	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 09.2	6306	04															6.276,41		6.276,41	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8	6310	04															675,53		675,53	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 20.6	6308	04															2.554,01		2.554,01	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6	6309	04															23.233,17		23.233,17	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6311	04															192,26		192,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																25.886.244,32	5.335.118,97	31.221.363,29		
TOTAL																74.847.962,65	27.124.004,28	101.971.966,93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.887.263,07	
BANCOS CONTA VINCULADA																			10.100.975,51	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			146.388.152,53	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		163.376.391,11	-----	
TOTAL GERAL																		265.348.358,04	=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Data: 13/06/2016 15:50:23
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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

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