

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	-130.500,00	2.453.500,00	794.548,35	717.515,49	77.032,86	1.562.125,88	96.825,77	1.658.951,65	534.539,13	1.056.269,83	170.040,40	1.226.310,23	960.351,66	164.060,86	1.124.412,52	101.897,71
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	764.548,35	687.515,49	77.032,86	1.562.125,88	96.825,77	1.658.951,65	534.539,13	1.056.269,83	170.040,40	1.226.310,23	960.351,66	164.060,86	1.124.412,52	101.897,71
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	764.548,35	687.515,49	77.032,86	1.562.125,88	96.825,77	1.658.951,65	534.539,13	1.056.269,83	170.040,40	1.226.310,23	960.351,66	164.060,86	1.124.412,52	101.897,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-130.500,00	2.423.500,00	764.548,35	687.515,49	77.032,86	1.562.125,88	96.825,77	1.658.951,65	534.539,13	1.056.269,83	170.040,40	1.226.310,23	960.351,66	164.060,86	1.124.412,52	101.897,71
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	574.154,80	574.154,80		458.717,70	59.127,50	517.845,20	59.127,50	458.717,70	59.127,50	517.845,20	400.231,70	58.486,00	458.717,70	59.127,50
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	59.039,62	59.039,62		120.841,20	12.119,18	132.960,38	12.119,18	120.841,20	12.119,18	132.960,38	109.625,18	11.216,02	120.841,20	12.119,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.250,00	2.770,00	480,00	1.950,00	300,00	2.250,00		1.950,00	300,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.486,58	7.963,34	6.523,24	24.054,42	1.459,00	25.513,42	1.808,20	18.868,72	5.185,70	24.054,42	18.512,32	5.192,90	23.705,22	349,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	319,15	24.319,15	68,65	68,65		24.250,50		24.250,50	12.367,32	11.883,18		24.250,50	9.821,96	2.061,22	11.883,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	9.519,82	911,71	8.608,11	178.580,18	3.000,00	181.580,18	84.618,57	96.961,61	16.665,55	113.627,16	82.796,06	14.165,55	96.961,61	16.665,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-160.419,15	837.580,85	74.316,44	13.193,93	61.122,51	743.044,32	20.220,09	763.264,41	359.918,36	340.339,86	72.062,47	412.402,33	330.706,88	72.639,17	403.346,05	9.056,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	1.240,00	1.240,00		3.160,00	600,00	3.760,00		3.160,00	600,00	3.760,00	3.160,00		3.160,00	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	1.020,00	721,00	299,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00				3.980,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00	3.035.299,90	5.765.299,90	679.744,99	304.565,89	375.179,10	5.035.161,01	50.393,90	5.085.554,91	4.297.301,65	436.636,90	430.812,97	867.449,87	381.493,42	406.759,84	788.253,26	79.196,61
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.035.299,90	5.765.299,90	679.744,99	304.565,89	375.179,10	5.035.161,01	50.393,90	5.085.554,91	4.297.301,65	436.636,90	430.812,97	867.449,87	381.493,42	406.759,84	788.253,26	79.196,61
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.035.299,90	5.765.299,90	679.744,99	304.565,89	375.179,10	5.035.161,01	50.393,90	5.085.554,91	4.297.301,65	436.636,90	430.812,97	867.449,87	381.493,42	406.759,84	788.253,26	79.196,61
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.035.299,90	5.765.299,90	679.744,99	304.565,89	375.179,10	5.035.161,01	50.393,90	5.085.554,91	4.297.301,65	436.636,90	430.812,97	867.449,87	381.493,42	406.759,84	788.253,26	79.196,61
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-332.386,28	2.337.613,72	626.315,44	251.136,34	375.179,10	1.711.298,28		1.711.298,28	1.251.806,12	349.648,66	189.040,11	538.688,77	294.505,18	164.986,98	459.492,16	79.196,61
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	2.433.234,39	78.289,42	172.241,06	250.530,48	78.289,42	172.241,06	250.530,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10				298.196,10		298.196,10	270.359,38	8.698,82	19.137,90	27.836,72	8.698,82	19.137,90	27.836,72	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00	20.394,00	50.394,00	0,10	0,10			50.393,90	50.393,90			50.393,90	50.393,90		50.393,90	50.393,90	
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	1.577.824,76	5.492.824,76	486.472,19	486.472,19		5.006.352,57		5.006.352,57	2.087.894,87	2.918.457,70	138.452,12	3.056.909,82	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	138.452,12
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	1.577.824,76	5.492.824,76	486.472,19	486.472,19		5.006.352,57		5.006.352,57	2.087.894,87	2.918.457,70	138.452,12	3.056.909,82	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	138.452,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	1.577.824,76	5.492.824,76	486.472,19	486.472,19		5.006.352,57		5.006.352,57	2.087.894,87	2.918.457,70	138.452,12	3.056.909,82	2.780.005,58	138.452,12	2.918.457,70	138.452,12
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	1.889.824,76	2.594.824,76	486.072,20	486.072,20		2.108.752,56		2.108.752,56	256.207,43	1.852.545,13		1.852.545,13	1.852.545,13		1.852.545,13	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05		141.578,42	19.185,50	160.763,92	135.893,67	91.814,87	44.078,80	19.837,62	5.032,63	24.870,25	12.461,75	12.518,72		12.518,72	3.396,50	9.012,00	12.408,50	110,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05			1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01		60.000,00	16.956,25	76.956,25	62.175,00	0,75	62.174,25	14.781,25		14.781,25		14.781,25		14.781,25	9.991,25	4.790,00	14.781,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05		10.000,00		10.000,00	8.430,00	8.430,00			1.570,00	1.570,00	1.570,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	329	01		1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	12.367,32	6.183,66	2.061,22	8.244,88	6.183,66	2.061,22	8.244,88	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01		173.400,00	-7.400,00	166.000,00	62.375,13	62.375,13		103.624,87		103.624,87	52.135,63	51.489,24	8.581,54	60.070,78	42.907,70	8.581,54	51.489,24	8.581,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02				1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01		700.000,00	-88.153,39	611.846,61	203.412,22	129.209,66	74.202,56	354.457,20	53.977,19	408.434,39	188.342,65	194.104,72	28.618,67	222.723,39	189.244,54	30.847,20	220.091,74	2.631,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02		1.000,00	20.000,00	21.000,00	189,00		20.811,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05		20.000,00	30.000,00	50.000,00	36.750,67	36.750,67		11.466,33	1.783,00	13.249,33	1.783,00	11.466,33	244,00	11.710,33	11.466,33		11.466,33	244,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	3.544,50	3.544,50		4.315,50	140,00	4.455,50	580,00	3.875,50	140,00	4.015,50	3.875,50		3.875,50	140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	453.664,53	422.741,72	30.922,81	245.003,62	89.610,00	334.613,62	226.202,73	128.110,89	20.301,50	148.412,39	88.028,89	20.382,00	108.410,89	40.001,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	340	01		1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.851,15	1.851,15		12.048,85	2.100,00	14.148,85	2.100,00	12.048,85	2.100,00	14.148,85	10.048,85	2.000,00	12.048,85	2.100,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00				37.400,00		37.400,00	33.679,10	2.558,32	2.247,79	4.806,11	2.558,32	1.162,58	3.720,90	1.085,21
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01	20.000,00		20.000,00	16.030,00	16.030,00		3.970,00		3.970,00	3.240,00	730,00		730,00	730,00		730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	450,02	450,02			4.549,98	4.549,98			4.549,98	4.549,98		4.549,98	4.549,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	4.407,12	4.407,12		6.592,88		6.592,88	4.320,00	2.272,88		2.272,88		2.272,88	2.272,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.676,61	103.676,61		115.213,00	120,00	115.333,00		115.213,00	120,00	115.333,00	115.213,00	120,00	115.333,00	
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.676,61	103.676,61		115.213,00	120,00	115.333,00		115.213,00	120,00	115.333,00	115.213,00	120,00	115.333,00	
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.676,61	103.676,61		115.213,00	120,00	115.333,00		115.213,00	120,00	115.333,00	115.213,00	120,00	115.333,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.676,61	103.676,61		115.213,00	120,00	115.333,00		115.213,00	120,00	115.333,00	115.213,00	120,00	115.333,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	103.676,61	103.676,61		115.213,00	120,00	115.333,00		115.213,00	120,00	115.333,00	115.213,00	120,00	115.333,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	92.009,61	150.009,61	83.591,61	83.591,61		66.418,00		66.418,00		66.418,00		66.418,00	66.418,00		66.418,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00	48.000,00	49.000,00	205,00	205,00		48.795,00		48.795,00		48.795,00		48.795,00	48.795,00		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												

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														106.387,64	502,69	106.890,33	
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	160.000,00	330.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														6.274,33		6.274,33	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.462,06		37.462,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														6.466,89		6.466,89	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														45.562,81		45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														37.022,53		37.022,53	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														971,01		971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														12.178,91		12.178,91	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6078	01														5.501,75		5.501,75	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														79.277,82		79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														29.111,00	484,80	29.595,80	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														8.215,44		8.215,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.818,58		6.818,58	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38	6,40	57.048,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														1.103.366,02	31.433,99	1.134.800,01	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01														15.717,44		15.717,44	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02														31.723,07		31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.866,50		4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														3.159,62		3.159,62	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.811,75		1.811,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.763,36		8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05														247,82		247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														12.598,15		12.598,15	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														6.495,48		6.495,48	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														5.883,70		5.883,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														10.037,60		10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05														1.177,50		1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
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	80,00	1.906,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														11.662,81		11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														52.067,72		52.067,72	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.080,16		11.080,16	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														13.560,00		13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05														20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														120.959,25		120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														8.947,32		8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01														8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.489,36		35.489,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														44.704,11		44.704,11	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6186	05														164.187,57		164.187,57	
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	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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 - 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														127.284,52	13.823,20	141.107,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														3.304,40		3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.955,50		4.955,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														3.447,20		3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														4.605,00		4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														52.051,83		52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														167.712,82		167.712,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														4.704,00		4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														4.371,44		4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														12.453,20		12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														166.006,84		166.006,84	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														296.997,07		296.997,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																20.096.216,82	1.315.461,68	21.411.678,50	
TOTAL																110.731.129,12	18.234.246,04	128.965.375,16	

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

Data: 24/08/2016 09:17:43
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.347.389,90
BANCOS CONTA VINCULADA																		9.437.685,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		14.785.075,51

TOTAL GERAL																		143.750.450,67
																		=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

Data: 24/08/2016 09:48:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	3.561,08	785,49	0,00	785,49	4.346,57	4.346,57	4.346,57
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	503,03	503,03	449,63	99,18	0,00	99,18	548,81	548,81	548,81
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	7.127,30	1.130,14	0,00	1.130,14	8.257,44	8.257,44	8.257,44
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	558,01	73,39	0,00	73,39	631,40	631,40	631,40
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	1.899,51	418,97	0,00	418,97	2.318,48	2.318,48	2.318,48
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	2.731,69	1.205,76	0,00	1.205,76	3.937,45	3.937,45	3.937,45
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	556,67	51,76	0,00	51,76	608,43	608,43	608,43
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	4.531,61	3.036,15	0,00	3.036,15	7.567,76	7.567,76	7.567,76
299	1.3.2.5.01.03.40	REND. APL. AQUIS. EQUIP/MAT. PER	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	96,49	96,49	96,49	96,49
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	227.125,61	133.193,58	128.660,74	22.035,35	154,79	21.880,56	150.541,30	-74.895,60	19.036,43
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	7.641,69	2.485,82	786,77	0,00	786,77	3.272,59	-9.827,41	-4.369,10
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	31.957,83	381,36	154,79	226,57	32.184,40	-17.815,60	3.017,71
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	2.966,53	5.608,06	3.817,08	0,00	3.817,08	9.425,14	4.339,64	6.458,61
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	58.333,31	40.896,26	6.395,58	0,00	6.395,58	47.291,84	-52.708,16	-11.041,47
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	29.161,65	24.535,14	5.598,15	0,00	5.598,15	30.133,29	-19.858,11	971,64
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	1.901,69	6.700,21	1.188,40	0,00	1.188,40	7.888,61	4.628,61	5.986,92
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	2.333,31	521,68	125,63	0,00	125,63	647,31	-3.352,69	-1.686,00
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	321,81	68,97	0,00	68,97	390,78	390,78	390,78
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	3,76	0,83	0,00	0,83	4,59	4,59	4,59
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	953,90	0,00	0,00	0,00	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO Á CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	1,82	0,40	0,00	0,40	2,22	2,22	2,22
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BÁSICA EN	0,00	0,00	0,00	498,78	40,28	0,00	40,28	539,06	539,06	539,06
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	444,19	444,19	444,19	0,00	0,00	0,00	444,19	444,19	444,19
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	77,60
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	69,87	15,77	0,00	15,77	85,64	85,64	85,64
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	5.895,93	1.850,93	0,00	1.850,93	7.746,86	7.746,86	7.746,86
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	4.424,63	981,22	0,00	981,22	5.405,85	5.405,85	5.405,85
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	2.276,33	700,77	0,00	700,77	2.977,10	2.977,10	2.977,10
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	745,60	82,93	0,00	82,93	828,53	828,53	828,53
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	213,02	213,02	213,02	0,00	0,00	0,00	213,02	213,02	213,02
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	28,50	0,28	0,00	0,28	28,78	28,78	28,78
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	15,45
291	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	15,45
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	18.171,30	26.640,56	5.478,81	0,00	5.478,81	32.119,37	968,62	13.948,07
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	1.166,69	4.959,85	324,14	0,00	324,14	5.283,99	3.283,99	4.117,30
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	536,69	975,20	244,47	0,00	244,47	1.219,67	299,67	682,98
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	583,31	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	-172,66
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	700,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	54,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	1.029,14	369,53	127,40	0,00	127,40	496,93	-1.267,27	-532,21
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNDICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	1.750,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-1.064,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	350,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-296,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	1.931,43	619,40	0,00	619,40	2.550,83	2.550,83	2.550,83
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	1.738,39	52,14	0,00	52,14	1.790,53	1.790,53	1.790,53
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICÍPIO C/130	0,00	0,00	0,00	39,44	8,74	0,00	8,74	48,18	48,18	48,18
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	583,31	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	-52,93
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	1.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-1.555,47
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	3.673,38	868,94	0,00	868,94	4.542,32	4.542,32	4.542,32

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

Data: 24/08/2016 09:48:37

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
247	1.3.2.5.01.10.31	REND.S. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	3.700,23	814,19	0,00	814,19	4.514,42	4.514,42	4.514,42
278	1.3.2.5.01.10.32	REND.S APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	1.135,05	369,13	0,00	369,13	1.504,18	1.504,18	1.504,18
279	1.3.2.5.01.10.33	REND.S APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	28,28	8,95	0,00	8,95	37,23	37,23	37,23
280	1.3.2.5.01.10.34	REND.S APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,65	0,22	0,00	0,22	0,87	0,87	0,87
281	1.3.2.5.01.10.35	REND.S APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	1.693,47	478,99	0,00	478,99	2.172,46	2.172,46	2.172,46
282	1.3.2.5.01.10.36	REND.S APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	82,19	47,56	0,00	47,56	129,75	129,75	129,75
283	1.3.2.5.01.10.37	REND.S APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	138,15	58,10	0,00	58,10	196,25	196,25	196,25
284	1.3.2.5.01.10.38	REND.S APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	1.741,58	678,99	0,00	678,99	2.420,57	2.420,57	2.420,57
285	1.3.2.5.01.10.39	REND.S APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	1.451,17	606,86	0,00	606,86	2.058,03	2.058,03	2.058,03
290	1.3.2.5.01.10.40	REND.S.APL.FMAS ESP. MÉDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	152,69	170,59	0,00	170,59	323,28	323,28	323,28
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.368,89	2.687.035,58	107.144,23	19.977,30	0,00	19.977,30	127.121,53	121.521,53	123.854,84
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	1.163,84	374,29	0,00	374,29	1.538,13	1.538,13	1.538,13
244	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	13.306,07	3.129,08	0,00	3.129,08	16.435,15	16.435,15	16.435,15
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	2.916,69	90,77	21,19	0,00	21,19	111,96	-4.888,04	-2.804,73
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	611,78	132,56	0,00	132,56	744,34	744,34	744,34
259	1.3.2.5.01.99.09	REND.S. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	335,67	74,39	0,00	74,39	410,06	410,06	410,06
260	1.3.2.5.01.99.10	REND.S. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	6.605,82	1.464,11	0,00	1.464,11	8.069,93	8.069,93	8.069,93
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	114,45	62,64	0,00	62,64	177,09	177,09	177,09
272	1.3.2.5.01.99.16	REND.S. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	61,49	10,30	0,00	10,30	71,79	71,79	71,79
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	175,00	3,72	0,83	0,00	0,83	4,55	-295,45	-170,45
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	211,96	824,16	0,00	824,16	1.036,12	1.036,12	1.036,12
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02
239	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	986,65	140,68	0,00	140,68	1.127,33	1.127,33	1.127,33
294	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	175,00	110,62	35,30	0,00	35,30	145,92	-154,08	-29,08
227	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	22.418,43	1.652,50	0,00	1.652,50	24.070,93	24.070,93	24.070,93
245	1.3.2.5.01.99.50	REND.S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	16.712,92	2.969,08	0,00	2.969,08	19.682,00	19.682,00	19.682,00
253	1.3.2.5.01.99.51	REND.S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	43.125,28	9.014,59	0,00	9.014,59	52.139,87	52.139,87	52.139,87
242	1.3.2.5.01.99.52	REND.S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	673,23	13,59	0,00	13,59	686,82	686,82	686,82
286	1.3.2.5.01.99.53	REND.S APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	206,30	58,01	0,00	58,01	264,31	264,31	264,31
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	466.666,69	220.087,86	51.162,97	0,00	51.162,97	271.250,83	-528.749,17	-195.415,86
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	466.666,69	220.087,86	51.162,97	0,00	51.162,97	271.250,83	-528.749,17	-195.415,86
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	291.666,69	494.256,78	63.258,24	0,00	63.258,24	557.515,02	57.515,02	265.848,33
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	291.666,69	494.256,78	63.258,24	0,00	63.258,24	557.515,02	57.515,02	265.848,33
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.425.612,35	166.974.685,59	98.464.013,83	85.769.249,69	13.349.804,55	76.079,60	13.273.724,95	99.042.974,64	-65.382.637,71	3.128.034,05
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	161.156.254,00	94.103.070,83	84.019.091,00	12.184.308,15	49.983,34	12.134.324,81	96.153.415,81	-64.774.224,19	2.278.958,98
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.878.934,00	39.084.917,52	32.876.710,45	5.773.753,27	49.983,34	5.723.769,93	38.600.480,38	-28.105.159,62	-311.143,14
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	20.475.000,00	16.740.803,79	3.015.911,00	0,00	3.015.911,00	19.756.714,79	-15.343.285,21	-718.285,21
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	20.416.666,69	16.733.856,57	3.015.253,61	0,00	3.015.253,61	19.749.110,18	-15.250.889,82	-667.556,51
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	58.333,31	6.947,22	657,39	0,00	657,39	7.604,61	-92.395,39	-50.728,70
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	233.333,38	178.990,52	36.859,28	0,00	36.859,28	215.849,80	-184.150,20	-17.483,58
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	46.666,69	51.174,93	9.397,14	0,00	9.397,14	60.572,07	-19.427,93	13.905,38
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	175.000,00	127.815,59	27.462,14	0,00	27.462,14	155.277,73	-144.722,27	-19.722,27
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.750.400,00	14.481.483,38	12.689.586,92	2.184.716,89	49.983,34	2.134.733,55	14.824.320,47	-9.821.079,53	447.837,09
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	149.916,69	149.661,68	21.380,24	0,00	21.380,24	171.041,92	-85.958,08	21.125,23
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	1.190.000,00	1.184.176,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.353.344,00	-686.656,00	163.344,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AÇ.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	476.000,00	396.474,00	65.910,00	0,00	65.910,00	462.384,00	-353.616,00	-13.616,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	358.750,00	349.560,00	58.260,00	0,00	58.260,00	407.820,00	-207.180,00	49.070,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	-100.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	520.916,69	446.400,00	148.800,00	0,00	148.800,00	595.200,00	-297.800,00	74.283,31
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	714.583,31	615.520,01	99.283,65	0,00	99.283,65	714.803,66	-510.196,34	220,35

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

Data: 24/08/2016 09:48:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-210.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.330.000,00	7.817.500,00	6.793.880,40	1.182.296,74	49.983,34	1.132.313,40	7.926.193,80	-5.303.806,20	208.693,80
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	1.246.000,00	1.067.883,00	177.980,50	0,00	177.980,50	1.245.863,50	-890.136,50	-136,50
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	78.750,00	66.900,00	11.150,00	0,00	11.150,00	78.050,00	-56.950,00	-700,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	781.083,31	669.310,74	111.551,79	0,00	111.551,79	780.862,53	-558.137,47	-220,78
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	46.666,69	33.114,70	16.788,39	0,00	16.788,39	49.903,09	-30.096,91	3.236,40
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-141.750,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	26.833,31	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	5.858,77
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	4.316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-4.316,69
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	106.658,95	0,00	0,00	0,00	106.658,95	106.658,95	106.658,95
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	57.750,00	49.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	57.750,00	-41.250,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	515.666,69	441.705,48	73.617,58	0,00	73.617,58	515.323,06	-368.676,94	-343,63
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	115.596,00	19.266,00	0,00	19.266,00	134.862,00	134.862,00	134.862,00
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	0,00	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	6.084,00	1.014,00	0,00	1.014,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
298	1.7.2.1.33.35.00	AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO P/UBS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	514.161,69	357.058,46	70.129,82	0,00	70.129,82	427.188,28	-454.231,72	-86.973,41
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	84.000,00	101.986,67	20.450,00	0,00	20.450,00	122.436,67	-21.563,33	38.436,67
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	23.800,00	30.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	33.800,00	-7.000,00	10.000,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	86.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	-49.600,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	101.745,00	107.740,00	26.935,00	0,00	26.935,00	134.675,00	-39.745,00	32.930,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-63.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	42.000,00	24.275,85	9.344,82	0,00	9.344,82	33.620,67	-38.379,33	-8.379,33
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	10.150,00	5.229,03	0,00	0,00	0,00	5.229,03	-12.170,97	-4.920,97
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	70.000,00	50.226,91	10.000,00	0,00	10.000,00	60.226,91	-59.773,09	-9.773,09
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	32.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-32.666,69
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.467.114,00	3.217.605,69	2.795.786,74	447.055,61	0,00	447.055,61	3.242.842,35	-2.155.977,65	93.530,66
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	2.362.500,00	2.119.651,30	313.022,21	0,00	313.022,21	2.432.673,51	-1.617.326,49	70.173,51
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.292.114,00	782.189,00	622.998,00	124.104,00	0,00	124.104,00	747.102,00	-476.718,00	33.207,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	600.034,00	378.475,69	265.446,00	52.018,00	0,00	52.018,00	317.464,00	-214.276,00	7.282,31
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	152.366,69	149.640,00	30.880,00	0,00	30.880,00	180.520,00	-80.680,00	28.153,31
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	143.383,31	125.500,00	25.230,00	0,00	25.230,00	150.730,00	-95.070,00	7.346,69
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	93.648,31	73.998,00	14.486,00	0,00	14.486,00	88.484,00	-72.056,00	-5.164,31
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	8.190,00	4.644,00	810,00	0,00	810,00	5.454,00	-8.586,00	-2.736,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	6.125,00	3.770,00	680,00	0,00	680,00	4.450,00	-6.050,00	-1.675,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	72.916,69	52.177,44	9.929,40	0,00	9.929,40	62.106,84	-62.893,16	-10.809,85
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	53.083,31	37.560,52	7.064,20	0,00	7.064,20	44.624,72	-46.375,28	-8.458,59
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	11.666,69	6.645,00	1.667,25	0,00	1.667,25	10.312,25	-9.687,75	-1.354,44
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	8.166,69	5.971,92	1.197,95	0,00	1.197,95	7.169,87	-6.830,13	-996,82
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	151.666,69	114.484,02	19.080,67	0,00	19.080,67	133.564,69	-126.435,31	-18.102,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.666,69	-11.666,69
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.277.320,00	39.268.153,31	37.023.719,10	4.402.570,29	0,00	4.402.570,29	41.426.289,39	-25.795.710,61	2.213.456,08
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	39.042.500,00	36.596.300,10	4.389.540,69	0,00	4.389.540,69	40.985.840,79	-25.944.159,21	1.943.340,79
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	29.166.666,69	23.118.252,31	3.821.604,86	0,00	3.821.604,86	26.939.857,17	-23.060.142,83	-2.226.809,52
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	9.625.000,00	13.242.586,48	493.265,89	0,00	493.265,89	13.735.852,37	-2.764.147,63	4.110.852,37
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	159.631,23	22.933,58	0,00	22.933,58	182.564,81	-217.435,19	-50.768,50
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	17.500,00	75.830,08	51.736,36	0,00	51.736,36	127.566,44	97.566,44	110.066,44
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	60.588,75	13.029,60	0,00	13.029,60	73.618,35	73.618,35	73.618,35
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.588,75	13.029,60	0,00	13.029,60	73.618,35	73.618,35	73.618,35

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

Data: 24/08/2016 09:48:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	2.309.593,21	2.309.593,21	85.767,44	1.028.710,83	0,00	1.028.710,83	1.114.478,27	1.114.478,27	1.114.478,27
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	85.767,44	0,00	0,00	0,00	85.767,44	85.767,44	85.767,44
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2.4.7.2.99.12.00	REFORMA ESTAÇÃO DAS ARTES C/50.2	0,00	1.906.529,36	1.906.529,36	0,00	1.028.710,83	0,00	1.028.710,83	1.028.710,83	1.028.710,83	1.028.710,83
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-42.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-11.756.500,00	-10.578.004,60	90,71	1.289.465,13	-1.289.374,42	-11.867.379,02	8.286.620,98	-110.879,02
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-11.756.500,00	-10.578.004,60	90,71	1.289.465,13	-1.289.374,42	-11.867.379,02	8.286.620,98	-110.879,02
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-11.756.500,00	-10.578.004,60	90,71	1.289.465,13	-1.289.374,42	-11.867.379,02	8.286.620,98	-110.879,02
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-3.951.500,00	-3.371.057,36	90,71	408.678,68	-408.587,97	-3.779.645,33	2.994.354,67	171.854,67
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-3.921.166,69	-3.348.160,58	90,71	404.862,55	-404.771,84	-3.752.932,42	2.969.067,58	168.234,27
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-3.909.500,00	-3.346.771,20	90,71	404.731,08	-404.640,37	-3.751.411,57	2.950.588,43	158.088,43
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-11.666,69	-1.389,38	0,00	131,47	-131,47	-1.520,85	18.479,15	10.145,84
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-30.333,31	-22.896,78	0,00	3.816,13	-3.816,13	-26.712,91	25.287,09	3.620,40
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-7.805.000,00	-7.206.947,24	0,00	880.786,45	-880.786,45	-8.087.733,69	5.292.266,31	-282.733,69
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-7.805.000,00	-7.206.947,24	0,00	880.786,45	-880.786,45	-8.087.733,69	5.292.266,31	-282.733,69
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-5.833.333,31	-4.623.650,34	0,00	764.320,95	-764.320,95	-5.387.971,29	4.612.028,71	445.362,02
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-1.925.000,00	-2.551.370,64	0,00	111.878,78	-111.878,78	-2.663.249,42	636.750,58	-738.249,42
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-46.666,69	-31.926,26	0,00	4.586,72	-4.586,72	-36.512,98	43.487,02	10.153,71
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			217.968.800,00	232.540.612,44	141.720.279,41	111.603.705,30	19.550.630,47	1.380.873,24	18.169.757,23	129.773.462,53	-88.195.337,47	2.624.995,56
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						4.211.537,06	12.951.400,80	12.314.289,86	637.110,94	4.848.648,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	18,20		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECAÇÃO				97.570,69	0,00	0,00	0,00	97.570,69		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				165.022,77	26.750,20	0,00	26.750,20	191.772,97		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				10.378,50	1.292,40	0,00	1.292,40	11.670,90		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				2.854.982,60	475.540,51	0,00	475.540,51	3.330.523,11		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				332.633,07	29.452,30	0,00	29.452,30	362.085,37		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				7.619,20	1.266,66	0,00	1.266,66	8.885,86		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				15.730,39	2.600,80	0,00	2.600,80	18.331,19		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				290.185,98	48.837,69	0,00	48.837,69	339.023,67		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				25.274,66	3.794,26	0,00	3.794,26	29.068,92		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.417,35	0,00	0,00	0,00	1.417,35		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				164.579,28	27.870,48	0,00	27.870,48	192.449,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.126,49	249,67	0,00	249,67	1.376,16		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				679,02	0,00	0,00	0,00	679,02		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 24/08/2016 09:48:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				145.449,78	26.569,60	0,00	26.569,60	172.019,38		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				3.160,62	839,84	0,00	839,84	4.000,46		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				70.329,48	7.617,10	0,00	7.617,10	77.946,58		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				7.174,52	601,47	0,00	601,47	7.775,99		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				387,31	0,00	0,00	0,00	387,31		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				1.150,48	494,63	0,00	494,63	1.645,11		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				16.666,67	12.297.623,19	12.314.289,86	-16.666,67	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.211.537,06	12.951.400,80	12.314.289,86	637.110,94	4.848.648,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										316.140,95		
BANCOS CONTA VINCULADA										8.812.199,19		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.128.340,14		
TOTAL GERAL										143.750.450,67		

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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 24/08/2016 09:48:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho	Valdei Samonetto	Angélica Aparecida Fortunato
Prefeito Municipal	CRC 1SP165.611/0-8 Contador	Chefe S. Tesouraria

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