PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
01 - PODER EXECUTIVO			**215.268.800,00**	**12.021.958,30**	**227.290.758,30**	**72.193.701,33**	**58.954.782,92**	**13.238.918,41**	**145.497.620,84**	**9.599.436,13**	**155.097.056,97**	**64.462.144,67**	**82.917.497,72**	**16.420.893,11**	**99.338.390,83**	**70.573.209,96**	**20.061.702,34**	**90.634.912,30**	**8.703.478,53**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.391.000,00**	**-82.662,00**	**2.308.338,00**	**942.509,33**	**827.661,37**	**114.847,96**	**1.238.089,06**	**127.739,61**	**1.365.828,67**	**418.703,90**	**907.932,77**	**159.824,91**	**1.067.757,68**	**750.807,93**	**196.316,84**	**947.124,77**	**120.632,91**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.374.000,00**	**-82.662,00**	**2.291.338,00**	**935.354,84**	**820.642,68**	**114.712,16**	**1.228.102,55**	**127.880,61**	**1.355.983,16**	**417.036,85**	**900.001,31**	**159.242,21**	**1.059.243,52**	**746.074,27**	**192.872,04**	**938.946,31**	**120.297,21**
4 - Administração			**2.374.000,00**	**-82.662,00**	**2.291.338,00**	**935.354,84**	**820.642,68**	**114.712,16**	**1.228.102,55**	**127.880,61**	**1.355.983,16**	**417.036,85**	**900.001,31**	**159.242,21**	**1.059.243,52**	**746.074,27**	**192.872,04**	**938.946,31**	**120.297,21**
122 - Administração Geral			**2.374.000,00**	**-82.662,00**	**2.291.338,00**	**935.354,84**	**820.642,68**	**114.712,16**	**1.228.102,55**	**127.880,61**	**1.355.983,16**	**417.036,85**	**900.001,31**	**159.242,21**	**1.059.243,52**	**746.074,27**	**192.872,04**	**938.946,31**	**120.297,21**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.374.000,00**	**-82.662,00**	**2.291.338,00**	**935.354,84**	**820.642,68**	**114.712,16**	**1.228.102,55**	**127.880,61**	**1.355.983,16**	**417.036,85**	**900.001,31**	**159.242,21**	**1.059.243,52**	**746.074,27**	**192.872,04**	**938.946,31**	**120.297,21**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.374.000,00**	**-82.662,00**	**2.291.338,00**	**935.354,84**	**820.642,68**	**114.712,16**	**1.228.102,55**	**127.880,61**	**1.355.983,16**	**417.036,85**	**900.001,31**	**159.242,21**	**1.059.243,52**	**746.074,27**	**192.872,04**	**938.946,31**	**120.297,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.202.000,00		1.202.000,00	566.366,44	566.366,44		543.254,24	92.379,32	635.633,56	92.379,32	543.254,24	92.379,32	635.633,56	418.776,13	124.478,11	543.254,24	92.379,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	121.000,00		121.000,00	63.868,05	63.868,05		47.894,34	9.237,61	57.131,95	9.237,61	47.894,34	9.237,61	57.131,95	38.656,73	9.237,61	47.894,34	9.237,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕE	7	01	131.000,00		131.000,00	29.820,16	29.820,16		90.886,87	10.292,97	101.179,84	10.292,97	90.886,87	10.292,97	101.179,84	80.593,90	10.292,97	90.886,87	10.292,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	8	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	20.000,00		20.000,00	8.870,00	8.870,00		9.450,00	1.680,00	11.130,00		9.450,00	1.680,00	11.130,00	9.450,00	1.680,00	11.130,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	45.948,84	41.650,44	4.298,40	47.571,91	2.479,25	50.051,16	28.113,30	20.970,14	2.814,27	23.784,41	20.104,94	1.832,92	21.937,86	1.846,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-89.049,53	147.950,47	79.923,75	36.151,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	22.535,02	32.993,36	12.498,34	45.491,70	32.993,36	12.498,34	45.491,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	53.610,45		53.610,45	19.964,70	33.645,75	2.944,95	36.590,70	26.457,60	7.188,15	33.645,75	2.944,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	86.359,83	59.715,83	26.644,00	365.828,71	11.811,46	377.640,17	233.826,93	120.014,30	27.394,75	147.409,05	118.149,30	25.663,94	143.813,24	3.595,81
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00		530,00		530,00		530,00		530,00	530,00		530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00	-650,00	9.350,00	8.663,00	3.093,00	5.570,00	687,00		687,00	687,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**17.000,00**		**17.000,00**	**7.154,49**	**7.018,69**	**135,80**	**9.986,51**	**-141,00**	**9.845,51**	**1.667,05**	**7.931,46**	**582,70**	**8.514,16**	**4.733,66**	**3.444,80**	**8.178,46**	**335,70**
5 - Defesa Nacional			**17.000,00**		**17.000,00**	**7.154,49**	**7.018,69**	**135,80**	**9.986,51**	**-141,00**	**9.845,51**	**1.667,05**	**7.931,46**	**582,70**	**8.514,16**	**4.733,66**	**3.444,80**	**8.178,46**	**335,70**
153 - Defesa Terrestre			**17.000,00**		**17.000,00**	**7.154,49**	**7.018,69**	**135,80**	**9.986,51**	**-141,00**	**9.845,51**	**1.667,05**	**7.931,46**	**582,70**	**8.514,16**	**4.733,66**	**3.444,80**	**8.178,46**	**335,70**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**17.000,00**		**17.000,00**	**7.154,49**	**7.018,69**	**135,80**	**9.986,51**	**-141,00**	**9.845,51**	**1.667,05**	**7.931,46**	**582,70**	**8.514,16**	**4.733,66**	**3.444,80**	**8.178,46**	**335,70**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**17.000,00**		**17.000,00**	**7.154,49**	**7.018,69**	**135,80**	**9.986,51**	**-141,00**	**9.845,51**	**1.667,05**	**7.931,46**	**582,70**	**8.514,16**	**4.733,66**	**3.444,80**	**8.178,46**	**335,70**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	16	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	7.000,00		7.000,00	2.583,08	2.447,28	135,80	4.557,92	-141,00	4.416,92	620,70	3.549,22	582,70	4.131,92	1.651,42	2.144,80	3.796,22	335,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	19	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.571,41	2.571,41		5.428,59		5.428,59	1.046,35	4.382,24		4.382,24	3.082,24	1.300,00	4.382,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00	-3.000,00															
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
4 - Administração			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
131 - Comunicação Social			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**654.000,00**		**654.000,00**	**206.038,19**	**197.304,49**	**8.733,70**	**384.345,53**	**63.616,28**	**447.961,81**	**132.580,65**	**300.306,73**	**52.984,77**	**353.291,50**	**269.009,43**	**46.371,73**	**315.381,16**	**37.910,34**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	166.000,00		166.000,00	88.887,45	88.887,45		65.160,96	11.951,59	77.112,55	11.951,59	65.160,96	11.951,59	77.112,55	49.575,04	15.585,92	65.160,96	11.951,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	24	01	18.000,00		18.000,00	16.224,11	16.224,11		1.442,91	332,98	1.775,89	332,98	1.442,91	332,98	1.775,89	1.109,93	332,98	1.442,91	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	7.000,00		7.000,00	3.721,44	3.091,44	630,00	3.213,56	65,00	3.278,56	65,00	3.213,56	65,00	3.278,56	3.213,56		3.213,56	65,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	2.250,00	2.250,00		2.750,00		2.750,00	350,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	86.955,19	78.851,49	8.103,70	311.778,10	51.266,71	363.044,81	119.881,08	228.089,30	40.635,20	268.724,50	212.710,90	30.452,83	243.163,73	25.560,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**9.324.000,00**	**5.184.345,80**	**14.508.345,80**	**2.840.639,97**	**2.082.252,92**	**758.387,05**	**11.283.620,84**	**384.084,99**	**11.667.705,83**	**7.545.855,17**	**4.038.243,59**	**373.120,84**	**4.411.364,43**	**3.608.381,50**	**513.469,16**	**4.121.850,66**	**289.513,77**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**9.324.000,00**	**5.184.345,80**	**14.508.345,80**	**2.840.639,97**	**2.082.252,92**	**758.387,05**	**11.283.620,84**	**384.084,99**	**11.667.705,83**	**7.545.855,17**	**4.038.243,59**	**373.120,84**	**4.411.364,43**	**3.608.381,50**	**513.469,16**	**4.121.850,66**	**289.513,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**2.584.000,00**	**-130.500,00**	**2.453.500,00**	**891.374,12**	**802.606,16**	**88.767,96**	**1.178.040,89**	**384.084,99**	**1.562.125,88**	**601.774,22**	**907.849,77**	**148.420,06**	**1.056.269,83**	**777.296,04**	**183.055,62**	**960.351,66**	**95.918,17**
121 - Planejamento e Orçament			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**861.374,12**	**772.606,16**	**88.767,96**	**1.178.040,89**	**384.084,99**	**1.562.125,88**	**601.774,22**	**907.849,77**	**148.420,06**	**1.056.269,83**	**777.296,04**	**183.055,62**	**960.351,66**	**95.918,17**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**861.374,12**	**772.606,16**	**88.767,96**	**1.178.040,89**	**384.084,99**	**1.562.125,88**	**601.774,22**	**907.849,77**	**148.420,06**	**1.056.269,83**	**777.296,04**	**183.055,62**	**960.351,66**	**95.918,17**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**861.374,12**	**772.606,16**	**88.767,96**	**1.178.040,89**	**384.084,99**	**1.562.125,88**	**601.774,22**	**907.849,77**	**148.420,06**	**1.056.269,83**	**777.296,04**	**183.055,62**	**960.351,66**	**95.918,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	633.282,30	633.282,30		400.231,70	58.486,00	458.717,70	58.486,00	400.231,70	58.486,00	458.717,70	313.093,86	87.137,84	400.231,70	58.486,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	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 - INDENIZAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕE	38	01	192.000,00		192.000,00	71.158,80	71.158,80		109.625,18	11.216,02	120.841,20	11.216,02	109.625,18	11.216,02	120.841,20	98.409,16	11.216,02	109.625,18	11.216,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.050,00	1.050,00		2.070,00	-120,00	1.950,00		2.070,00	-120,00	1.950,00	2.070,00	-120,00	1.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	15.945,58	8.353,34	7.592,24	23.131,82	922,60	24.054,42	5.542,10	18.083,62	785,10	18.868,72	17.603,62	908,70	18.512,32	356,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	319,15	24.319,15	68,65	68,65		24.250,50		24.250,50	14.428,54	7.760,74	4.122,44	11.883,18	7.760,74	2.061,22	9.821,96	2.061,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	12.519,82	911,71	11.608,11	178.580,18		178.580,18	95.784,12	82.296,06	14.665,55	96.961,61	62.630,51	20.165,55	82.796,06	14.165,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-157.919,15	840.080,85	97.036,53	27.767,92	69.268,61	429.463,95	313.580,37	743.044,32	412.337,44	281.074,91	59.264,95	340.339,86	270.220,59	60.486,29	330.706,88	9.632,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	5.000,00		5.000,00	1.840,00	1.840,00		3.160,00		3.160,00		3.160,00		3.160,00	1.960,00	1.200,00	3.160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	1.020,00	721,00	299,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**5.035.161,01**		**5.035.161,01**	**4.653.667,59**	**350.388,24**	**86.248,66**	**436.636,90**	**263.400,00**	**118.093,42**	**381.493,42**	**55.143,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**5.035.161,01**		**5.035.161,01**	**4.653.667,59**	**350.388,24**	**86.248,66**	**436.636,90**	**263.400,00**	**118.093,42**	**381.493,42**	**55.143,48**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**5.035.161,01**		**5.035.161,01**	**4.653.667,59**	**350.388,24**	**86.248,66**	**436.636,90**	**263.400,00**	**118.093,42**	**381.493,42**	**55.143,48**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**5.035.161,01**		**5.035.161,01**	**4.653.667,59**	**350.388,24**	**86.248,66**	**436.636,90**	**263.400,00**	**118.093,42**	**381.493,42**	**55.143,48**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-332.386,28	2.337.613,72	626.315,44	259.096,34	367.219,10	1.711.298,28		1.711.298,28	1.416.793,10	263.400,00	86.248,66	349.648,66	263.400,00	31.105,18	294.505,18	55.143,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	23.429,45	23.429,45		307.711,58		307.711,58	307.711,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		34.190,18	34.190,18				34.190,18		34.190,18	34.190,18							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87				2.683.764,87		2.683.764,87	2.605.475,45	86.988,24	-8.698,82	78.289,42		78.289,42	78.289,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10				298.196,10		298.196,10	289.497,28		8.698,82	8.698,82		8.698,82	8.698,82	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
482 - Habitação Urbana			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			**3.915.000,00**	**2.235.873,53**	**6.150.873,53**	**1.144.520,96**	**842.120,97**	**302.399,99**	**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.226.346,99**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**2.567.685,46**	**212.320,12**	**2.780.005,58**	**138.452,12**
661 - Promoção Industrial			**3.915.000,00**	**2.235.873,53**	**6.150.873,53**	**1.144.520,96**	**842.120,97**	**302.399,99**	**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.226.346,99**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**2.567.685,46**	**212.320,12**	**2.780.005,58**	**138.452,12**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.915.000,00**	**2.235.873,53**	**6.150.873,53**	**1.144.520,96**	**842.120,97**	**302.399,99**	**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.226.346,99**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**2.567.685,46**	**212.320,12**	**2.780.005,58**	**138.452,12**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**705.000,00**	**2.238.873,53**	**2.943.873,53**	**835.120,97**	**835.120,97**		**2.108.752,56**		**2.108.752,56**	**256.207,43**	**1.852.545,13**		**1.852.545,13**	**1.852.545,13**		**1.852.545,13**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	673.458,51	673.458,51		26.541,49		26.541,49		26.541,49		26.541,49	26.541,49		26.541,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.662,46	156.662,46		2.082.211,07		2.082.211,07	256.207,43	1.826.003,64		1.826.003,64	1.826.003,64		1.826.003,64	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.210.000,00**	**-3.000,00**	**3.207.000,00**	**309.399,99**	**7.000,00**	**302.399,99**	**2.897.600,01**		**2.897.600,01**	**1.970.139,56**	**927.460,45**	**138.452,12**	**1.065.912,57**	**715.140,33**	**212.320,12**	**927.460,45**	**138.452,12**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	1.970.139,56	927.460,45	138.452,12	1.065.912,57	715.140,33	212.320,12	927.460,45	138.452,12
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
4 - Administração			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
122 - Administração Geral			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**540.403,49**	**513.102,44**	**27.301,05**	**838.691,04**	**90.905,47**	**929.596,51**	**326.833,00**	**583.281,82**	**110.285,69**	**693.567,51**	**461.257,38**	**141.506,13**	**602.763,51**	**90.804,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	817.000,00		817.000,00	409.219,70	409.219,70		340.827,57	66.952,73	407.780,30	66.952,73	340.827,57	66.952,73	407.780,30	243.451,72	97.375,85	340.827,57	66.952,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	28.000,00		28.000,00	14.850,83	14.850,83		11.002,16	2.147,01	13.149,17	2.147,01	11.002,16	2.147,01	13.149,17	8.855,15	2.147,01	11.002,16	2.147,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	69	01	123.000,00		123.000,00	35.054,65	35.054,65		78.087,58	9.857,77	87.945,35	9.857,77	78.087,58	9.857,77	87.945,35	68.238,91	9.848,67	78.087,58	9.857,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	6.243,48	6.232,48	11,00	12.764,08	992,44	13.756,52	1.462,28	11.858,13	622,11	12.480,24	11.536,13	758,11	12.294,24	186,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	12.320,00		12.320,00	8.000,00		8.000,00		6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	116.204,42	62.811,69	14.430,08	77.241,77	53.365,06	14.430,08	67.795,14	9.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	35.698,90	20.728,85	14.970,05	203.322,58	10.658,52	213.981,10	129.911,79	71.607,18	14.675,99	86.283,17	68.722,90	15.346,41	84.069,31	2.213,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	4.703,00	4.703,00			297,00	297,00	297,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
4 - Administração			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
122 - Administração Geral			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.486.176,54**	**1.427.689,28**	**58.487,26**	**1.842.347,57**	**227.125,89**	**2.069.473,46**	**467.892,10**	**1.569.465,85**	**263.756,21**	**1.833.222,06**	**1.259.726,52**	**341.854,84**	**1.601.581,36**	**231.640,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	1.273.781,16	1.273.781,16		1.019.420,26	179.798,58	1.199.218,84	179.798,58	1.017.123,83	182.095,01	1.199.218,84	750.589,72	268.830,54	1.019.420,26	179.798,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	8.000,00		8.000,00	3.029,98	3.029,98		4.233,47	736,55	4.970,02	736,55	4.233,47	736,55	4.970,02	3.496,92	736,55	4.233,47	736,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18		0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	458.000,00		458.000,00	89.585,83	89.585,83		334.556,09	33.858,08	368.414,17	33.858,08	334.556,09	33.858,08	368.414,17	300.034,46	34.521,63	334.556,09	33.858,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	2.620,00	2.620,00		1.080,00	300,00	1.380,00	300,00	1.080,00	300,00	1.380,00	780,00	300,00	1.080,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00	6.200,00	71.200,00	11.269,26	2.715,80	8.553,46	58.550,94	1.379,80	59.930,74	23.602,10	35.933,89	2.138,95	38.072,84	34.654,43	1.674,21	36.328,64	1.744,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72	15.246,77	8.620,84	4.356,22	12.977,06	8.620,84	2.178,11	10.798,95	2.178,11
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	13.000,00	680,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00		6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00				14.900,00		14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-25.545,72	424.454,28	41.575,04	17.621,24	23.953,80	372.123,36	10.755,88	382.879,24	199.153,02	158.080,00	38.671,40	196.751,40	151.712,42	32.013,80	183.726,22	13.025,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00	4.050,00	14.050,00	13.753,00	93,00	13.660,00		297,00	297,00	297,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**
122 - Administração Geral			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**649.289,29**	**634.904,29**	**14.385,00**	**534.607,14**	**66.503,57**	**601.110,71**	**124.096,57**	**469.193,70**	**78.571,17**	**547.764,87**	**369.555,28**	**107.458,86**	**477.014,14**	**70.750,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	330.443,96	330.443,96		320.866,86	54.689,18	375.556,04	54.689,18	320.866,86	54.689,18	375.556,04	237.199,91	83.666,95	320.866,86	54.689,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	7.176,75	7.176,75		6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.235,25	6.588,00	1.235,25	7.823,25	5.352,75	1.235,25	6.588,00	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	1.699,82	1.699,82		300,18		300,18		300,18		300,18	3,02	297,16	300,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.151,92	1.151,92		2.848,08		2.848,08		2.848,08		2.848,08		2.848,08	2.848,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	135.000,00		135.000,00	42.341,85	42.341,85		83.052,48	9.605,67	92.658,15	9.605,67	83.052,48	9.605,67	92.658,15	72.983,30	10.069,18	83.052,48	9.605,67
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		60,00	-60,00			60,00	-60,00		60,00	-60,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	228.402,57	228.017,57	385,00	14.263,28	334,15	14.597,43	1.398,35	13.106,08	105,00	13.211,08	12.593,10	605,98	13.199,08	12,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00	9.400,00	20.400,00	12.400,00	80,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00		6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	14.359,93	12.679,93	1.680,00	97.940,75	699,32	98.640,07	57.168,12	35.284,51	11.396,07	46.680,58	34.275,69	7.196,26	41.471,95	5.208,63
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**19.601.488,30**	**-25.662,58**	**19.575.825,72**	**6.976.735,80**	**6.838.393,85**	**138.341,95**	**12.221.431,70**	**377.658,22**	**12.599.089,92**	**5.591.222,95**	**6.415.295,52**	**847.924,34**	**7.263.219,86**	**5.712.847,40**	**1.295.019,57**	**7.007.866,97**	**255.352,89**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**11.269.488,30**	**-68.662,58**	**11.200.825,72**	**3.944.522,88**	**3.810.681,96**	**133.840,92**	**7.014.861,42**	**241.441,42**	**7.256.302,84**	**2.878.295,70**	**4.298.212,39**	**316.486,57**	**4.614.698,96**	**3.607.877,53**	**770.129,61**	**4.378.007,14**	**236.691,82**
4 - Administração			**3.804.488,30**	**81.337,42**	**3.885.825,72**	**1.733.420,51**	**1.599.579,59**	**133.840,92**	**1.910.963,79**	**241.441,42**	**2.152.405,21**	**409.621,63**	**1.690.658,06**	**288.435,33**	**1.979.093,39**	**1.376.830,74**	**365.952,84**	**1.742.783,58**	**236.309,81**
123 - Administração Financeira			**3.804.488,30**	**81.337,42**	**3.885.825,72**	**1.733.420,51**	**1.599.579,59**	**133.840,92**	**1.910.963,79**	**241.441,42**	**2.152.405,21**	**409.621,63**	**1.690.658,06**	**288.435,33**	**1.979.093,39**	**1.376.830,74**	**365.952,84**	**1.742.783,58**	**236.309,81**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.804.488,30**	**81.337,42**	**3.885.825,72**	**1.733.420,51**	**1.599.579,59**	**133.840,92**	**1.910.963,79**	**241.441,42**	**2.152.405,21**	**409.621,63**	**1.690.658,06**	**288.435,33**	**1.979.093,39**	**1.376.830,74**	**365.952,84**	**1.742.783,58**	**236.309,81**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.804.488,30**	**81.337,42**	**3.885.825,72**	**1.733.420,51**	**1.599.579,59**	**133.840,92**	**1.910.963,79**	**241.441,42**	**2.152.405,21**	**409.621,63**	**1.690.658,06**	**288.435,33**	**1.979.093,39**	**1.376.830,74**	**365.952,84**	**1.742.783,58**	**236.309,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	1.305.065,49	1.305.065,49		1.000.503,60	171.430,91	1.171.934,51	171.430,91	1.000.503,60	171.430,91	1.171.934,51	733.833,54	266.670,06	1.000.503,60	171.430,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.958,76	11.958,76		41,24		41,24		41,24		41,24	28,83	12,41	41,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕE	117	01	458.000,00		458.000,00	130.126,19	130.126,19		295.196,63	32.677,18	327.873,81	32.677,18	295.196,63	32.677,18	327.873,81	262.233,55	32.963,08	295.196,63	32.677,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.700,00	2.640,00	60,00	180,00	120,00	300,00		180,00	120,00	300,00	180,00	120,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	16.348,20	9.437,80	6.910,40	38.192,21	2.459,59	40.651,80	6.476,27	23.502,98	14.314,63	37.817,61	22.568,54	11.606,99	34.175,53	3.642,08
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		48.500,96		48.500,96	28.857,08	15.521,44	8.244,88	23.766,32	15.521,44	4.122,44	19.643,88	4.122,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82	3.882,54	51.145,28	46.825,28		46.825,28	6.470,88	38.754,40	8.070,88	46.825,28	32.283,52	8.070,88	40.354,40	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88	8.845,74		8.845,74	1.120,08	7.849,90		7.849,90	6.279,92	1.445,74	7.725,66	124,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	52.734,88	14.057,52	38.677,36	411.362,18	15.538,14	426.900,32	156.624,10	248.359,92	39.552,25	287.912,17	243.416,48	26.859,74	270.276,22	17.635,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	126	01	100.000,00		100.000,00	92.819,53	92.819,53		6.920,53	259,94	7.180,47	206,13	6.920,53	259,94	7.180,47	6.657,50	316,84	6.974,34	206,13
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	820	05		46.886,76	46.886,76				46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76	46.886,76		46.886,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	829	05		1.973,29	1.973,29					1.973,29	1.973,29			1.973,29	1.973,29		1.973,29	1.973,29	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	830	05		6.239,14	6.239,14					6.239,14	6.239,14			6.239,14	6.239,14		6.239,14	6.239,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	831	05		5.441,56	5.441,56					5.441,56	5.441,56			5.441,56	5.441,56		5.441,56	5.441,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	833	02		110,67	110,67					110,67	110,67			110,67	110,67		110,67	110,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	10.241,00	8.241,00	2.000,00	568,00	5.191,00	5.759,00	5.759,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,00	24.686,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
28 - Encargos Especiais			**7.465.000,00**	**-150.000,00**	**7.315.000,00**	**2.211.102,37**	**2.211.102,37**		**5.103.897,63**		**5.103.897,63**	**2.468.674,07**	**2.607.554,33**	**28.051,24**	**2.635.605,57**	**2.231.046,79**	**404.176,77**	**2.635.223,56**	**382,01**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.779.051,78**	**2.120.948,22**		**2.120.948,22**	**1.744.822,69**	**376.125,53**	**2.120.948,22**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.779.051,78**	**2.120.948,22**		**2.120.948,22**	**1.744.822,69**	**376.125,53**	**2.120.948,22**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.779.051,78**	**2.120.948,22**		**2.120.948,22**	**1.744.822,69**	**376.125,53**	**2.120.948,22**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	288.750,13	711.249,87		711.249,87	614.623,01	96.626,86	711.249,87	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	1.490.301,65	1.309.698,35		1.309.698,35	1.030.199,68	279.498,67	1.309.698,35	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
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**	**689.622,29**	**486.606,11**	**28.051,24**	**514.657,35**	**486.224,10**	**28.051,24**	**514.275,34**	**382,01**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**465.000,00**		**465.000,00**	**461.102,37**	**461.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**1.589,95**	**2.307,68**	**382,01**	**2.689,69**	**1.925,67**	**382,01**	**2.307,68**	**382,01**
1 - PRECATÓRIOS			**465.000,00**		**465.000,00**	**461.102,37**	**461.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**1.589,95**	**2.307,68**	**382,01**	**2.689,69**	**1.925,67**	**382,01**	**2.307,68**	**382,01**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37		3.897,63		3.897,63	1.589,95	2.307,68	382,01	2.689,69	1.925,67	382,01	2.307,68	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**688.032,34**	**484.298,43**	**27.669,23**	**511.967,66**	**484.298,43**	**27.669,23**	**511.967,66**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**688.032,34**	**484.298,43**	**27.669,23**	**511.967,66**	**484.298,43**	**27.669,23**	**511.967,66**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	688.032,34	484.298,43	27.669,23	511.967,66	484.298,43	27.669,23	511.967,66	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**8.332.000,00**	**43.000,00**	**8.375.000,00**	**3.032.212,92**	**3.027.711,89**	**4.501,03**	**5.206.570,28**	**136.216,80**	**5.342.787,08**	**2.712.927,25**	**2.117.083,13**	**531.437,77**	**2.648.520,90**	**2.104.969,87**	**524.889,96**	**2.629.859,83**	**18.661,07**
28 - Encargos Especiais			**5.332.000,00**	**43.000,00**	**5.375.000,00**	**32.212,92**	**27.711,89**	**4.501,03**	**5.206.570,28**	**136.216,80**	**5.342.787,08**	**2.712.927,25**	**2.117.083,13**	**531.437,77**	**2.648.520,90**	**2.104.969,87**	**524.889,96**	**2.629.859,83**	**18.661,07**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	
845 - Transferências			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	**2.016.047,47**	**500.000,00**	**2.516.047,47**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	2.016.047,47	500.000,00	2.516.047,47	
846 - Outros Encargos Especiai			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**32.212,92**	**27.711,89**	**4.501,03**	**206.570,28**	**136.216,80**	**342.787,08**	**228.974,72**	**101.035,66**	**31.437,77**	**132.473,43**	**88.922,40**	**24.889,96**	**113.812,36**	**18.661,07**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**32.212,92**	**27.711,89**	**4.501,03**	**206.570,28**	**136.216,80**	**342.787,08**	**228.974,72**	**101.035,66**	**31.437,77**	**132.473,43**	**88.922,40**	**24.889,96**	**113.812,36**	**18.661,07**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**32.212,92**	**27.711,89**	**4.501,03**	**206.570,28**	**136.216,80**	**342.787,08**	**228.974,72**	**101.035,66**	**31.437,77**	**132.473,43**	**88.922,40**	**24.889,96**	**113.812,36**	**18.661,07**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00	43.000,00	109.000,00	17.086,52	15.385,49	1.701,03	25.283,48	66.630,00	91.913,48	66.385,19	17.090,29	15.453,46	32.543,75	16.574,83	8.953,46	25.528,29	7.015,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	15.126,40	12.326,40	2.800,00	181.286,80	69.586,80	250.873,60	162.589,53	83.945,37	15.984,31	99.929,68	72.347,57	15.936,50	88.284,07	11.645,61
99 - Reserva de Contingência			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**15.994.000,00**	**-86.500,00**	**15.907.500,00**	**7.543.563,50**	**4.305.502,83**	**3.238.060,67**	**7.387.456,74**	**976.479,76**	**8.363.936,50**	**3.151.725,59**	**4.717.215,25**	**957.184,34**	**5.674.399,59**	**4.156.594,46**	**1.055.616,45**	**5.212.210,91**	**462.188,68**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.483.000,00**	**12.000,00**	**3.495.000,00**	**1.722.072,29**	**1.409.969,14**	**312.103,15**	**1.573.626,01**	**199.301,70**	**1.772.927,71**	**470.638,98**	**1.257.903,84**	**263.540,06**	**1.521.443,90**	**1.018.393,81**	**283.894,92**	**1.302.288,73**	**219.155,17**
4 - Administração			**3.483.000,00**	**12.000,00**	**3.495.000,00**	**1.722.072,29**	**1.409.969,14**	**312.103,15**	**1.573.626,01**	**199.301,70**	**1.772.927,71**	**470.638,98**	**1.257.903,84**	**263.540,06**	**1.521.443,90**	**1.018.393,81**	**283.894,92**	**1.302.288,73**	**219.155,17**
122 - Administração Geral			**3.483.000,00**	**12.000,00**	**3.495.000,00**	**1.722.072,29**	**1.409.969,14**	**312.103,15**	**1.573.626,01**	**199.301,70**	**1.772.927,71**	**470.638,98**	**1.257.903,84**	**263.540,06**	**1.521.443,90**	**1.018.393,81**	**283.894,92**	**1.302.288,73**	**219.155,17**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.483.000,00**	**12.000,00**	**3.495.000,00**	**1.722.072,29**	**1.409.969,14**	**312.103,15**	**1.573.626,01**	**199.301,70**	**1.772.927,71**	**470.638,98**	**1.257.903,84**	**263.540,06**	**1.521.443,90**	**1.018.393,81**	**283.894,92**	**1.302.288,73**	**219.155,17**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.483.000,00**	**12.000,00**	**3.495.000,00**	**1.722.072,29**	**1.409.969,14**	**312.103,15**	**1.573.626,01**	**199.301,70**	**1.772.927,71**	**470.638,98**	**1.257.903,84**	**263.540,06**	**1.521.443,90**	**1.018.393,81**	**283.894,92**	**1.302.288,73**	**219.155,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.255.937,06	1.255.937,06		773.554,70	139.508,24	913.062,94	139.508,24	773.554,70	139.508,24	913.062,94	572.640,46	200.914,24	773.554,70	139.508,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		3.046,95		3.046,95		3.046,95		3.046,95	3.046,95		3.046,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.015,95	59.015,95		677,27	306,78	984,05	306,78	677,27	306,78	984,05	485,41	191,86	677,27	306,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	363.000,00		363.000,00	69.771,81	69.771,81		265.897,94	27.330,25	293.228,19	27.330,25	265.897,94	27.330,25	293.228,19	238.916,91	26.981,03	265.897,94	27.330,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	687,35	687,35		6.875,10	3.437,55	10.312,65		6.875,10	3.437,55	10.312,65	6.875,10	3.437,55	10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	35.000,00	415.000,00	221.496,63	1.359,48	220.137,15	182.945,48	10.557,89	193.503,37	99.085,60	76.407,93	60.922,34	137.330,27	67.285,03	27.132,74	94.417,77	42.912,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	9.000,00	99.000,00	74.508,00	28,00	74.480,00	24.492,00		24.492,00		24.492,00		24.492,00	24.492,00		24.492,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	-29.000,00	351.000,00	16.702,44	1.091,44	15.611,00	316.136,57	18.160,99	334.297,56	204.408,11	106.951,95	32.034,90	138.986,85	104.651,95	25.237,50	129.889,45	9.097,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.125,00	1.875,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.070.246,53**	**834.763,93**	**235.482,60**	**561.773,38**	**51.980,09**	**613.753,47**	**199.709,50**	**391.750,22**	**82.991,11**	**474.741,33**	**325.085,86**	**88.958,11**	**414.043,97**	**60.697,36**
15 - Urbanismo			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.070.246,53**	**834.763,93**	**235.482,60**	**561.773,38**	**51.980,09**	**613.753,47**	**199.709,50**	**391.750,22**	**82.991,11**	**474.741,33**	**325.085,86**	**88.958,11**	**414.043,97**	**60.697,36**
452 - Serviços Urbanos			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.070.246,53**	**834.763,93**	**235.482,60**	**561.773,38**	**51.980,09**	**613.753,47**	**199.709,50**	**391.750,22**	**82.991,11**	**474.741,33**	**325.085,86**	**88.958,11**	**414.043,97**	**60.697,36**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.070.246,53**	**834.763,93**	**235.482,60**	**561.773,38**	**51.980,09**	**613.753,47**	**199.709,50**	**391.750,22**	**82.991,11**	**474.741,33**	**325.085,86**	**88.958,11**	**414.043,97**	**60.697,36**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.070.246,53**	**834.763,93**	**235.482,60**	**561.773,38**	**51.980,09**	**613.753,47**	**199.709,50**	**391.750,22**	**82.991,11**	**474.741,33**	**325.085,86**	**88.958,11**	**414.043,97**	**60.697,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	211.361,89	211.361,89		197.479,37	41.158,74	238.638,11	41.158,74	197.479,37	41.158,74	238.638,11	142.809,23	54.670,14	197.479,37	41.158,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	14.000,00		14.000,00	8.529,44	8.529,44		4.558,80	911,76	5.470,56	911,76	4.558,80	911,76	5.470,56	3.647,04	911,76	4.558,80	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	43.490,56	43.490,56		1.437,04	72,40	1.509,44	72,40	1.437,04	72,40	1.509,44	1.320,53	116,51	1.437,04	72,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	87.000,00		87.000,00	34.616,59	34.616,59		46.435,25	5.948,16	52.383,41	5.948,16	46.435,25	5.948,16	52.383,41	40.473,30	5.961,95	46.435,25	5.948,16
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	10.419,28	10.114,68	304,60	8.860,42	720,30	9.580,72	1.806,30	7.488,67	2.092,05	9.580,72	2.484,67	5.289,75	7.774,42	1.806,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	150.000,00	103.000,00	253.000,00	2.202,27	242,27	1.960,00	250.629,00	168,73	250.797,73	146.812,14	81.977,59	29.808,00	111.785,59	81.977,59	22.008,00	103.985,59	7.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	744.626,50	511.408,50	233.218,00	52.373,50	3.000,00	55.373,50	3.000,00	52.373,50	3.000,00	55.373,50	52.373,50		52.373,50	3.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.318.000,00**	**-97.500,00**	**3.220.500,00**	**1.276.511,99**	**1.198.125,36**	**78.386,63**	**1.749.738,88**	**194.249,13**	**1.943.988,01**	**496.017,63**	**1.427.424,65**	**195.294,40**	**1.622.719,05**	**1.179.885,59**	**268.084,79**	**1.447.970,38**	**174.748,67**
26 - Transporte			**3.318.000,00**	**-97.500,00**	**3.220.500,00**	**1.276.511,99**	**1.198.125,36**	**78.386,63**	**1.749.738,88**	**194.249,13**	**1.943.988,01**	**496.017,63**	**1.427.424,65**	**195.294,40**	**1.622.719,05**	**1.179.885,59**	**268.084,79**	**1.447.970,38**	**174.748,67**
782 - Transporte Rodoviário			**3.318.000,00**	**-97.500,00**	**3.220.500,00**	**1.276.511,99**	**1.198.125,36**	**78.386,63**	**1.749.738,88**	**194.249,13**	**1.943.988,01**	**496.017,63**	**1.427.424,65**	**195.294,40**	**1.622.719,05**	**1.179.885,59**	**268.084,79**	**1.447.970,38**	**174.748,67**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.318.000,00**	**-97.500,00**	**3.220.500,00**	**1.276.511,99**	**1.198.125,36**	**78.386,63**	**1.749.738,88**	**194.249,13**	**1.943.988,01**	**496.017,63**	**1.427.424,65**	**195.294,40**	**1.622.719,05**	**1.179.885,59**	**268.084,79**	**1.447.970,38**	**174.748,67**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.318.000,00**	**-97.500,00**	**3.220.500,00**	**1.276.511,99**	**1.198.125,36**	**78.386,63**	**1.749.738,88**	**194.249,13**	**1.943.988,01**	**496.017,63**	**1.427.424,65**	**195.294,40**	**1.622.719,05**	**1.179.885,59**	**268.084,79**	**1.447.970,38**	**174.748,67**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	995,14	995,14		4,86		4,86		4,86		4,86	4,86		4,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.059.161,97	1.059.161,97		775.283,23	129.554,80	904.838,03	129.554,80	775.283,23	129.554,80	904.838,03	586.078,03	189.205,20	775.283,23	129.554,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	31.000,00		31.000,00	29.654,55	29.654,55		1.057,99	287,46	1.345,45	287,46	1.057,99	287,46	1.345,45	612,34	445,65	1.057,99	287,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	174	01	33.000,00		33.000,00	21.425,30	21.425,30		11.574,70		11.574,70		11.574,70		11.574,70	11.574,70		11.574,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	375.000,00		375.000,00	75.721,51	75.721,51		273.196,32	26.082,17	299.278,49	26.082,17	273.196,32	26.082,17	299.278,49	247.089,57	26.106,75	273.196,32	26.082,17
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00	-43.500,00	656.500,00	28.955,89	347,98	28.607,91	599.824,91	27.719,20	627.544,11	328.147,14	287.171,12	21.326,03	308.497,15	265.093,26	34.303,71	299.396,97	9.100,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	50.597,63	818,91	49.778,72	88.796,87	10.605,50	99.402,37	11.946,06	79.136,43	18.043,94	97.180,37	69.432,83	18.023,48	87.456,31	9.724,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.424.662,93**	**816.214,64**	**2.608.448,29**	**3.356.260,39**	**523.076,68**	**3.879.337,07**	**1.888.669,94**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	
15 - Urbanismo			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.424.662,93**	**816.214,64**	**2.608.448,29**	**3.356.260,39**	**523.076,68**	**3.879.337,07**	**1.888.669,94**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	
452 - Serviços Urbanos			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.424.662,93**	**816.214,64**	**2.608.448,29**	**3.356.260,39**	**523.076,68**	**3.879.337,07**	**1.888.669,94**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.424.662,93**	**816.214,64**	**2.608.448,29**	**3.356.260,39**	**523.076,68**	**3.879.337,07**	**1.888.669,94**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.424.662,93**	**816.214,64**	**2.608.448,29**	**3.356.260,39**	**523.076,68**	**3.879.337,07**	**1.888.669,94**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	**1.597.920,64**	**392.746,49**	**1.990.667,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	60.000,00		60.000,00	59.030,00	59.030,00		970,00		970,00		970,00		970,00	970,00		970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	06	4.744.000,00		4.744.000,00	2.370.461,36	423,96	2.370.037,40	2.099.462,60	274.076,04	2.373.538,64	383.841,51	1.596.950,64	392.746,49	1.989.697,13	1.596.950,64	392.746,49	1.989.697,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	995.171,57	756.760,68	238.410,89	1.255.827,79	249.000,64	1.504.828,43	1.504.828,43							
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**204.000,00**		**204.000,00**	**50.069,76**	**46.429,76**	**3.640,00**	**146.058,08**	**7.872,16**	**153.930,24**	**96.689,54**	**42.215,90**	**22.612,28**	**64.828,18**	**35.308,56**	**21.932,14**	**57.240,70**	**7.587,48**
6 - Segurança Pública			**204.000,00**		**204.000,00**	**50.069,76**	**46.429,76**	**3.640,00**	**146.058,08**	**7.872,16**	**153.930,24**	**96.689,54**	**42.215,90**	**22.612,28**	**64.828,18**	**35.308,56**	**21.932,14**	**57.240,70**	**7.587,48**
182 - Defesa Civil			**204.000,00**		**204.000,00**	**50.069,76**	**46.429,76**	**3.640,00**	**146.058,08**	**7.872,16**	**153.930,24**	**96.689,54**	**42.215,90**	**22.612,28**	**64.828,18**	**35.308,56**	**21.932,14**	**57.240,70**	**7.587,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**204.000,00**		**204.000,00**	**50.069,76**	**46.429,76**	**3.640,00**	**146.058,08**	**7.872,16**	**153.930,24**	**96.689,54**	**42.215,90**	**22.612,28**	**64.828,18**	**35.308,56**	**21.932,14**	**57.240,70**	**7.587,48**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**204.000,00**		**204.000,00**	**50.069,76**	**46.429,76**	**3.640,00**	**146.058,08**	**7.872,16**	**153.930,24**	**96.689,54**	**42.215,90**	**22.612,28**	**64.828,18**	**35.308,56**	**21.932,14**	**57.240,70**	**7.587,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	120.000,00		120.000,00	7.529,19	7.529,19		112.340,81	130,00	112.470,81	74.879,89	25.128,04	12.860,26	37.988,30	19.266,70	18.324,22	37.590,92	397,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	10.540,57	6.900,57	3.640,00	33.717,27	7.742,16	41.459,43	21.809,65	17.087,86	9.752,02	26.839,88	16.041,86	3.607,92	19.649,78	7.190,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**12.229.000,00**	**478.997,48**	**12.707.997,48**	**3.519.514,63**	**1.839.344,14**	**1.680.170,49**	**8.657.984,90**	**530.497,95**	**9.188.482,85**	**3.533.964,14**	**4.833.469,55**	**1.061.943,63**	**5.895.413,18**	**4.503.883,84**	**1.150.634,87**	**5.654.518,71**	**240.894,47**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.224.000,00**	**-2.000,00**	**1.222.000,00**	**601.082,66**	**591.486,66**	**9.596,00**	**536.962,62**	**83.954,72**	**620.917,34**	**138.727,79**	**476.108,50**	**88.856,70**	**564.965,20**	**366.865,51**	**115.324,04**	**482.189,55**	**82.775,65**
4 - Administração			**1.224.000,00**	**-2.000,00**	**1.222.000,00**	**601.082,66**	**591.486,66**	**9.596,00**	**536.962,62**	**83.954,72**	**620.917,34**	**138.727,79**	**476.108,50**	**88.856,70**	**564.965,20**	**366.865,51**	**115.324,04**	**482.189,55**	**82.775,65**
122 - Administração Geral			**1.224.000,00**	**-2.000,00**	**1.222.000,00**	**601.082,66**	**591.486,66**	**9.596,00**	**536.962,62**	**83.954,72**	**620.917,34**	**138.727,79**	**476.108,50**	**88.856,70**	**564.965,20**	**366.865,51**	**115.324,04**	**482.189,55**	**82.775,65**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.224.000,00**	**-2.000,00**	**1.222.000,00**	**601.082,66**	**591.486,66**	**9.596,00**	**536.962,62**	**83.954,72**	**620.917,34**	**138.727,79**	**476.108,50**	**88.856,70**	**564.965,20**	**366.865,51**	**115.324,04**	**482.189,55**	**82.775,65**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.224.000,00**	**-2.000,00**	**1.222.000,00**	**601.082,66**	**591.486,66**	**9.596,00**	**536.962,62**	**83.954,72**	**620.917,34**	**138.727,79**	**476.108,50**	**88.856,70**	**564.965,20**	**366.865,51**	**115.324,04**	**482.189,55**	**82.775,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	907.000,00		907.000,00	493.850,00	493.850,00		347.245,91	65.904,09	413.150,00	65.904,09	347.245,91	65.904,09	413.150,00	253.579,71	93.666,20	347.245,91	65.904,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	14.000,00		14.000,00	7.531,31	7.531,31		5.450,06	1.018,63	6.468,69	1.018,63	5.450,06	1.018,63	6.468,69	4.431,43	1.018,63	5.450,06	1.018,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	21.665,35	21.665,35		58,99	275,66	334,65	275,66	58,99	275,66	334,65	58,99		58,99	275,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.083,45	1.083,45			2.916,55	2.916,55	2.916,55		2.916,55	2.916,55				2.916,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	147.000,00		147.000,00	56.186,22	56.186,22		79.186,56	11.627,22	90.813,78	11.627,22	79.186,56	11.627,22	90.813,78	67.929,20	11.257,36	79.186,56	11.627,22
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	3.665,08	3.665,08		40.191,92	143,00	40.334,92	21.632,14	17.023,18	2.409,10	19.432,28	13.862,38	4.840,40	18.702,78	729,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00	1.000,00	76.000,00	9.788,76	192,76	9.596,00	64.829,18	1.382,06	66.211,24	35.353,50	27.143,80	4.017,94	31.161,74	27.003,80	3.853,94	30.857,74	304,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**8.885.000,00**	**377.090,00**	**9.262.090,00**	**1.845.787,04**	**379.804,09**	**1.465.982,95**	**7.088.214,38**	**328.088,58**	**7.416.302,96**	**3.065.545,17**	**3.586.838,45**	**809.877,58**	**4.396.716,03**	**3.526.468,58**	**824.289,21**	**4.350.757,79**	**45.958,24**
15 - Urbanismo			**8.885.000,00**	**377.090,00**	**9.262.090,00**	**1.845.787,04**	**379.804,09**	**1.465.982,95**	**7.088.214,38**	**328.088,58**	**7.416.302,96**	**3.065.545,17**	**3.586.838,45**	**809.877,58**	**4.396.716,03**	**3.526.468,58**	**824.289,21**	**4.350.757,79**	**45.958,24**
452 - Serviços Urbanos			**8.885.000,00**	**377.090,00**	**9.262.090,00**	**1.845.787,04**	**379.804,09**	**1.465.982,95**	**7.088.214,38**	**328.088,58**	**7.416.302,96**	**3.065.545,17**	**3.586.838,45**	**809.877,58**	**4.396.716,03**	**3.526.468,58**	**824.289,21**	**4.350.757,79**	**45.958,24**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**8.885.000,00**	**377.090,00**	**9.262.090,00**	**1.845.787,04**	**379.804,09**	**1.465.982,95**	**7.088.214,38**	**328.088,58**	**7.416.302,96**	**3.065.545,17**	**3.586.838,45**	**809.877,58**	**4.396.716,03**	**3.526.468,58**	**824.289,21**	**4.350.757,79**	**45.958,24**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**8.875.000,00**	**377.090,00**	**9.252.090,00**	**1.835.787,04**	**369.804,09**	**1.465.982,95**	**7.088.214,38**	**328.088,58**	**7.416.302,96**	**3.065.545,17**	**3.586.838,45**	**809.877,58**	**4.396.716,03**	**3.526.468,58**	**824.289,21**	**4.350.757,79**	**45.958,24**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	427.000,00		427.000,00	270.369,49	270.369,49		133.433,87	23.196,64	156.630,51	23.196,64	133.433,87	23.196,64	156.630,51	99.361,52	34.072,35	133.433,87	23.196,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.876,27	10.876,27		123,73		123,73		123,73		123,73	110,57	13,16	123,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	73.000,00		73.000,00	32.353,69	32.353,69		35.855,21	4.791,10	40.646,31	4.791,10	35.855,21	4.791,10	40.646,31	31.064,11	4.791,10	35.855,21	4.791,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00	-25.000,00	304.000,00	43.081,91	25.818,95	17.262,96	259.429,09	1.489,00	260.918,09	69.061,90	156.418,65	36.485,54	192.904,19	153.378,99	38.477,20	191.856,19	1.048,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	411.090,00	8.411.090,00	1.453.105,68	4.385,69	1.448.719,99	6.659.372,48	298.611,84	6.957.984,32	2.968.495,53	3.261.006,99	745.404,30	4.006.411,29	3.242.553,39	746.935,40	3.989.488,79	16.922,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**1.642.000,00**	**163.907,48**	**1.805.907,48**	**856.051,51**	**679.519,19**	**176.532,32**	**842.447,31**	**107.408,66**	**949.855,97**	**278.204,57**	**635.958,35**	**128.990,01**	**764.948,36**	**510.081,80**	**161.569,60**	**671.651,40**	**93.296,96**
15 - Urbanismo			**1.632.000,00**	**24.910,00**	**1.656.910,00**	**832.951,43**	**656.419,11**	**176.532,32**	**716.549,91**	**107.408,66**	**823.958,57**	**158.130,15**	**633.032,77**	**126.092,61**	**759.125,38**	**507.156,22**	**158.672,20**	**665.828,42**	**93.296,96**
452 - Serviços Urbanos			**1.632.000,00**	**24.910,00**	**1.656.910,00**	**832.951,43**	**656.419,11**	**176.532,32**	**716.549,91**	**107.408,66**	**823.958,57**	**158.130,15**	**633.032,77**	**126.092,61**	**759.125,38**	**507.156,22**	**158.672,20**	**665.828,42**	**93.296,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.632.000,00**	**24.910,00**	**1.656.910,00**	**832.951,43**	**656.419,11**	**176.532,32**	**716.549,91**	**107.408,66**	**823.958,57**	**158.130,15**	**633.032,77**	**126.092,61**	**759.125,38**	**507.156,22**	**158.672,20**	**665.828,42**	**93.296,96**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.632.000,00**	**24.910,00**	**1.656.910,00**	**832.951,43**	**656.419,11**	**176.532,32**	**716.549,91**	**107.408,66**	**823.958,57**	**158.130,15**	**633.032,77**	**126.092,61**	**759.125,38**	**507.156,22**	**158.672,20**	**665.828,42**	**93.296,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	528.374,77	528.374,77		411.274,39	75.350,84	486.625,23	75.350,84	411.274,39	75.350,84	486.625,23	301.066,69	110.207,70	411.274,39	75.350,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	45.000,00	-3.440,00	41.560,00	40.122,27	40.122,27		1.379,27	58,46	1.437,73	58,46	1.379,27	58,46	1.437,73	1.355,86	23,41	1.379,27	58,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	226	01	178.000,00		178.000,00	50.679,77	50.679,77		112.999,57	14.320,66	127.320,23	14.320,66	112.999,57	14.320,66	127.320,23	98.631,13	14.368,44	112.999,57	14.320,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-560,00	3.440,00	2,45	2,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00	-17.990,00	32.010,00	19.913,28	19.868,78	44,50	2.271,14	9.825,58	12.096,72	9.825,58	1.904,00	434,14	2.338,14	1.202,00	1.069,14	2.271,14	67,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	330.000,00	46.900,00	376.900,00	183.858,89	7.371,07	176.487,82	188.625,54	4.415,57	193.041,11	58.574,61	105.475,54	32.490,96	137.966,50	104.900,54	29.565,96	134.466,50	3.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**125.897,40**		**125.897,40**	**120.074,42**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	
813 - Lazer			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**125.897,40**		**125.897,40**	**120.074,42**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**125.897,40**		**125.897,40**	**120.074,42**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**125.897,40**		**125.897,40**	**120.074,42**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	**2.925,58**	**2.897,40**	**5.822,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	7.102,60	7.102,60		2.897,40		2.897,40			2.897,40	2.897,40		2.897,40	2.897,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	120.074,42	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**478.000,00**	**-60.000,00**	**418.000,00**	**216.593,42**	**188.534,20**	**28.059,22**	**190.360,59**	**11.045,99**	**201.406,58**	**51.486,61**	**134.564,25**	**34.219,34**	**168.783,59**	**100.467,95**	**49.452,02**	**149.919,97**	**18.863,62**
20 - Agricultura			**478.000,00**	**-60.000,00**	**418.000,00**	**216.593,42**	**188.534,20**	**28.059,22**	**190.360,59**	**11.045,99**	**201.406,58**	**51.486,61**	**134.564,25**	**34.219,34**	**168.783,59**	**100.467,95**	**49.452,02**	**149.919,97**	**18.863,62**
605 - Abastecimento			**478.000,00**	**-60.000,00**	**418.000,00**	**216.593,42**	**188.534,20**	**28.059,22**	**190.360,59**	**11.045,99**	**201.406,58**	**51.486,61**	**134.564,25**	**34.219,34**	**168.783,59**	**100.467,95**	**49.452,02**	**149.919,97**	**18.863,62**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**478.000,00**	**-60.000,00**	**418.000,00**	**216.593,42**	**188.534,20**	**28.059,22**	**190.360,59**	**11.045,99**	**201.406,58**	**51.486,61**	**134.564,25**	**34.219,34**	**168.783,59**	**100.467,95**	**49.452,02**	**149.919,97**	**18.863,62**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**478.000,00**	**-60.000,00**	**418.000,00**	**216.593,42**	**188.534,20**	**28.059,22**	**190.360,59**	**11.045,99**	**201.406,58**	**51.486,61**	**134.564,25**	**34.219,34**	**168.783,59**	**100.467,95**	**49.452,02**	**149.919,97**	**18.863,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	217.000,00	-6.000,00	211.000,00	123.054,21	123.054,21		79.116,54	8.829,25	87.945,79	8.829,25	79.116,54	8.829,25	87.945,79	55.916,47	23.200,07	79.116,54	8.829,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	4.000,00		4.000,00	2.243,10	2.243,10		1.589,30	167,60	1.756,90	167,60	1.589,30	167,60	1.756,90	1.432,71	156,59	1.589,30	167,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	238	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.393,64	1.393,64		5.606,36		5.606,36		5.606,36		5.606,36		5.606,36	5.606,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	37.000,00		37.000,00	13.632,22	13.632,22		21.485,41	1.882,37	23.367,78	1.882,37	21.485,41	1.882,37	23.367,78	18.680,41	2.805,00	21.485,41	1.882,37
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	40.000,00		40.000,00	13.287,41	13.287,41		26.545,82	166,77	26.712,59	8.151,17	8.876,00	17.669,82	26.545,82	8.876,00	9.685,42	18.561,42	7.984,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	53.982,84	25.923,62	28.059,22	56.017,16		56.017,16	32.456,22	17.890,64	5.670,30	23.560,94	15.562,36	7.998,58	23.560,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.795.000,00**	**9.612,00**	**2.804.612,00**	**1.021.319,73**	**1.001.873,53**	**19.446,20**	**1.594.632,35**	**188.659,92**	**1.783.292,27**	**465.509,65**	**1.263.867,27**	**253.676,11**	**1.517.543,38**	**1.008.108,45**	**309.674,17**	**1.317.782,62**	**199.760,76**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.610.000,00**	**16.612,00**	**1.626.612,00**	**643.574,60**	**627.479,00**	**16.095,60**	**855.431,09**	**127.606,31**	**983.037,40**	**149.793,61**	**823.569,59**	**132.197,82**	**955.767,41**	**650.194,60**	**183.049,19**	**833.243,79**	**122.523,62**
16 - Habitação			**1.610.000,00**	**16.612,00**	**1.626.612,00**	**643.574,60**	**627.479,00**	**16.095,60**	**855.431,09**	**127.606,31**	**983.037,40**	**149.793,61**	**823.569,59**	**132.197,82**	**955.767,41**	**650.194,60**	**183.049,19**	**833.243,79**	**122.523,62**
482 - Habitação Urbana			**1.610.000,00**	**16.612,00**	**1.626.612,00**	**643.574,60**	**627.479,00**	**16.095,60**	**855.431,09**	**127.606,31**	**983.037,40**	**149.793,61**	**823.569,59**	**132.197,82**	**955.767,41**	**650.194,60**	**183.049,19**	**833.243,79**	**122.523,62**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.610.000,00**	**16.612,00**	**1.626.612,00**	**643.574,60**	**627.479,00**	**16.095,60**	**855.431,09**	**127.606,31**	**983.037,40**	**149.793,61**	**823.569,59**	**132.197,82**	**955.767,41**	**650.194,60**	**183.049,19**	**833.243,79**	**122.523,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.610.000,00**	**16.612,00**	**1.626.612,00**	**643.574,60**	**627.479,00**	**16.095,60**	**855.431,09**	**127.606,31**	**983.037,40**	**149.793,61**	**823.569,59**	**132.197,82**	**955.767,41**	**650.194,60**	**183.049,19**	**833.243,79**	**122.523,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00		1.273.000,00	590.787,65	590.787,65		579.366,65	102.845,70	682.212,35	102.845,70	579.366,65	102.845,70	682.212,35	430.372,22	148.994,43	579.366,65	102.845,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	17.000,00		17.000,00	9.072,53	9.072,53		6.674,85	1.252,62	7.927,47	1.252,62	6.674,85	1.252,62	7.927,47	5.422,23	1.252,62	6.674,85	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	9.806,51	9.806,51		181,99	11,50	193,49	11,50	181,99	11,50	193,49	181,99		181,99	11,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	227.000,00		227.000,00	9.043,58	9.043,58		199.749,15	18.207,27	217.956,42	18.207,27	199.749,15	18.207,27	217.956,42	181.489,76	18.259,39	199.749,15	18.207,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	700,00	640,00	60,00	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	25.000,00	-3.300,00	21.700,00	3.498,66	2.515,06	983,60	17.995,94	205,40	18.201,34	2.440,40	9.402,94	6.358,00	15.760,94	9.402,94	6.358,00	15.760,94	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00	-150,00	850,00	183,37	183,37		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63		666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	18.912,00	60.912,00	12.019,85	819,85	11.200,00	47.058,33	1.833,82	48.892,15	21.786,12	23.789,83	3.522,73	27.312,56	22.358,83	4.747,20	27.106,03	206,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	2.150,00	7.150,00	3.900,00	48,00	3.852,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00							
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**	**-7.000,00**	**1.178.000,00**	**377.745,13**	**374.394,53**	**3.350,60**	**739.201,26**	**61.053,61**	**800.254,87**	**315.716,04**	**440.297,68**	**121.478,29**	**561.775,97**	**357.913,85**	**126.624,98**	**484.538,83**	**77.237,14**
15 - Urbanismo			**1.185.000,00**	**-7.000,00**	**1.178.000,00**	**377.745,13**	**374.394,53**	**3.350,60**	**739.201,26**	**61.053,61**	**800.254,87**	**315.716,04**	**440.297,68**	**121.478,29**	**561.775,97**	**357.913,85**	**126.624,98**	**484.538,83**	**77.237,14**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.185.000,00**	**-7.000,00**	**1.178.000,00**	**377.745,13**	**374.394,53**	**3.350,60**	**739.201,26**	**61.053,61**	**800.254,87**	**315.716,04**	**440.297,68**	**121.478,29**	**561.775,97**	**357.913,85**	**126.624,98**	**484.538,83**	**77.237,14**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**	**-7.000,00**	**1.178.000,00**	**377.745,13**	**374.394,53**	**3.350,60**	**739.201,26**	**61.053,61**	**800.254,87**	**315.716,04**	**440.297,68**	**121.478,29**	**561.775,97**	**357.913,85**	**126.624,98**	**484.538,83**	**77.237,14**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.185.000,00**	**-7.000,00**	**1.178.000,00**	**377.745,13**	**374.394,53**	**3.350,60**	**739.201,26**	**61.053,61**	**800.254,87**	**315.716,04**	**440.297,68**	**121.478,29**	**561.775,97**	**357.913,85**	**126.624,98**	**484.538,83**	**77.237,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	209.644,07	209.644,07		249.131,16	41.224,77	290.355,93	41.224,77	249.131,16	41.224,77	290.355,93	191.188,18	57.942,98	249.131,16	41.224,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	975,82	975,82		24,18		24,18		24,18		24,18	24,18		24,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	97.000,00		97.000,00	24.185,80	24.185,80		64.437,84	8.376,36	72.814,20	8.376,36	64.437,84	8.376,36	72.814,20	56.541,42	7.896,42	64.437,84	8.376,36
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	33.224,96	33.022,66	202,30	98.098,64	9.676,40	107.775,04	54.250,43	43.646,49	34.211,82	77.858,31	39.258,79	14.265,82	53.524,61	24.333,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	21.655,11	14.162,62	3.414,13	17.576,75	11.388,89	3.414,13	14.803,02	2.773,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	57.492,81	54.344,51	3.148,30	290.859,19	1.648,00	292.507,19	190.081,29	68.703,27	34.123,13	102.826,40	59.320,27	43.105,63	102.425,90	400,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	679,80	679,80		192,12	128,08	320,20	128,08	192,12	128,08	320,20	192,12		192,12	128,08
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**9.153.128,60**	**1.027.738,50**	**10.180.867,10**	**4.741.118,47**	**3.997.270,92**	**743.847,55**	**5.151.295,72**	**288.452,91**	**5.439.748,63**	**2.414.295,06**	**2.787.024,89**	**555.397,65**	**3.342.422,54**	**2.409.804,23**	**615.649,34**	**3.025.453,57**	**316.968,97**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.958.128,60**	**884.923,00**	**9.843.051,60**	**4.530.942,85**	**3.787.397,10**	**743.545,75**	**5.032.112,72**	**279.996,03**	**5.312.108,75**	**2.402.598,18**	**2.681.400,89**	**542.805,77**	**3.224.206,66**	**2.333.867,23**	**575.643,34**	**2.909.510,57**	**314.696,09**
8 - Assistência Social			**8.958.128,60**	**884.923,00**	**9.843.051,60**	**4.530.942,85**	**3.787.397,10**	**743.545,75**	**5.032.112,72**	**279.996,03**	**5.312.108,75**	**2.402.598,18**	**2.681.400,89**	**542.805,77**	**3.224.206,66**	**2.333.867,23**	**575.643,34**	**2.909.510,57**	**314.696,09**
241 - Assistência ao Idoso			**782.800,00**	**245.842,74**	**1.028.642,74**	**610.653,61**	**595.686,65**	**14.966,96**	**414.489,33**	**3.499,80**	**417.989,13**	**327.723,33**	**73.146,96**	**17.991,09**	**91.138,05**	**72.971,46**	**17.294,34**	**90.265,80**	**872,25**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**782.800,00**	**245.842,74**	**1.028.642,74**	**610.653,61**	**595.686,65**	**14.966,96**	**414.489,33**	**3.499,80**	**417.989,13**	**327.723,33**	**73.146,96**	**17.991,09**	**91.138,05**	**72.971,46**	**17.294,34**	**90.265,80**	**872,25**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**110.000,00**	**22.842,74**	**132.842,74**	**58.613,61**	**43.646,65**	**14.966,96**	**70.729,33**	**3.499,80**	**74.229,13**	**40.963,33**	**27.546,96**	**6.591,09**	**34.138,05**	**27.371,46**	**5.894,34**	**33.265,80**	**872,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	32.385,20	21.385,20	11.000,00	30.105,00	9,80	30.114,80	16.689,70	11.980,16	2.317,19	14.297,35	11.804,66	1.620,44	13.425,10	872,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	23.228,41	19.261,45	3.966,96	40.624,33	3.490,00	44.114,33	24.273,63	15.566,80	4.273,90	19.840,70	15.566,80	4.273,90	19.840,70	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**672.800,00**	**223.000,00**	**895.800,00**	**552.040,00**	**552.040,00**		**343.760,00**		**343.760,00**	**286.760,00**	**45.600,00**	**11.400,00**	**57.000,00**	**45.600,00**	**11.400,00**	**57.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	23.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**223.751,80**	**113.054,60**	**17.362,40**	**130.417,00**	**113.054,60**	**17.362,40**	**130.417,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**223.751,80**	**113.054,60**	**17.362,40**	**130.417,00**	**113.054,60**	**17.362,40**	**130.417,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**21.436,80**	**12.249,60**	**3.062,40**	**15.312,00**	**12.249,60**	**3.062,40**	**15.312,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	21.436,80	12.249,60	3.062,40	15.312,00	12.249,60	3.062,40	15.312,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**318.420,00**		**318.420,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**317.420,00**		**317.420,00**	**202.315,00**	**100.805,00**	**14.300,00**	**115.105,00**	**100.805,00**	**14.300,00**	**115.105,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	71.500,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	130.815,00	43.605,00		43.605,00	43.605,00		43.605,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			**1.711.091,60**	**70.094,00**	**1.781.185,60**	**83.277,78**	**70.591,07**	**12.686,71**	**1.687.020,13**	**10.887,69**	**1.697.907,82**	**939.694,01**	**639.541,39**	**129.674,91**	**769.216,30**	**624.966,77**	**133.247,04**	**758.213,81**	**11.002,49**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.711.091,60**	**70.094,00**	**1.781.185,60**	**83.277,78**	**70.591,07**	**12.686,71**	**1.687.020,13**	**10.887,69**	**1.697.907,82**	**939.694,01**	**639.541,39**	**129.674,91**	**769.216,30**	**624.966,77**	**133.247,04**	**758.213,81**	**11.002,49**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**737.091,60**	**70.094,00**	**807.185,60**	**44.406,15**	**44.406,15**		**762.779,45**		**762.779,45**	**378.222,88**	**341.652,47**	**53.906,59**	**395.559,06**	**327.077,85**	**57.478,72**	**384.556,57**	**11.002,49**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	94.300,00	131.900,00	18.800,00	150.700,00	131.900,00	18.800,00	150.700,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	138.886,80	79.363,84	19.840,96	99.204,80	79.363,84	19.840,96	99.204,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07		90.000,00		90.000,00	14.192,22	75.807,78		75.807,78	75.807,78		75.807,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	36.499,08	36.499,08		59.687,85		59.687,85	47.398,52	8.026,19	5.265,63	13.291,82	3.451,57	8.837,76	12.289,33	1.002,49
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	83.445,34	46.554,66	10.000,00	56.554,66	36.554,66	10.000,00	46.554,66	10.000,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**974.000,00**		**974.000,00**	**38.871,63**	**26.184,92**	**12.686,71**	**924.240,68**	**10.887,69**	**935.128,37**	**561.471,13**	**297.888,92**	**75.768,32**	**373.657,24**	**297.888,92**	**75.768,32**	**373.657,24**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	303	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	72.500,00	58.000,00	14.500,00	72.500,00	58.000,00	14.500,00	72.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	61.063,35	34.893,32	8.723,33	43.616,65	34.893,32	8.723,33	43.616,65	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00		10.400,00	7.189,80	7.189,80		3.210,20		3.210,20	659,40	995,60	1.555,20	2.550,80	995,60	1.555,20	2.550,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01	540.000,00		540.000,00				540.000,00		540.000,00	336.000,00	164.000,00	40.000,00	204.000,00	164.000,00	40.000,00	204.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00		48.920,00	26.681,83	13.995,12	12.686,71	11.350,48	10.887,69	22.238,17	21.248,38		989,79	989,79		989,79	989,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**6.109.068,20**	**568.986,26**	**6.678.054,46**	**3.836.011,46**	**3.120.119,38**	**715.892,08**	**2.576.434,46**	**265.608,54**	**2.842.043,00**	**911.429,04**	**1.855.657,94**	**377.777,37**	**2.233.435,31**	**1.522.874,40**	**407.739,56**	**1.930.613,96**	**302.821,35**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**6.109.068,20**	**568.986,26**	**6.678.054,46**	**3.836.011,46**	**3.120.119,38**	**715.892,08**	**2.576.434,46**	**265.608,54**	**2.842.043,00**	**911.429,04**	**1.855.657,94**	**377.777,37**	**2.233.435,31**	**1.522.874,40**	**407.739,56**	**1.930.613,96**	**302.821,35**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.567.668,20**	**273.653,58**	**5.841.321,78**	**3.370.780,83**	**2.960.538,04**	**410.242,79**	**2.221.294,76**	**249.246,19**	**2.470.540,95**	**713.397,32**	**1.713.794,42**	**344.665,96**	**2.058.460,38**	**1.382.789,13**	**374.354,50**	**1.757.143,63**	**301.316,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01	2.800.000,00	-3.000,00	2.797.000,00	1.579.917,42	1.579.917,42		1.022.401,54	194.681,04	1.217.082,58	191.765,10	1.022.401,54	194.681,04	1.217.082,58	778.688,66	246.628,82	1.025.317,48	191.765,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	893,25	893,25		3.440,79	665,96	4.106,75	665,96	3.440,79	665,96	4.106,75	2.663,84	776,95	3.440,79	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.806,23	2.806,23		27,94	165,83	193,77	165,83	27,94	165,83	193,77	19,14	8,80	27,94	165,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	317	01	1.000,00	7.300,00	8.300,00	3.009,33	3.009,33		5.290,67		5.290,67		5.290,67		5.290,67	5.290,67		5.290,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	168.237,35	168.237,35		308.547,48	33.215,17	341.762,65	33.215,17	308.547,48	33.215,17	341.762,65	276.040,38	32.507,10	308.547,48	33.215,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	320	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	10.310,00	10.310,00		3.000,00	690,00	3.690,00		3.000,00	690,00	3.690,00	3.000,00	690,00	3.690,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	223.500,00		223.500,00	167.115,56	164.391,56	2.724,00	51.929,44	4.455,00	56.384,44	23.717,04	16.260,45	20.509,70	36.770,15	15.471,55	17.195,85	32.667,40	4.102,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	22.968,20	-20.000,00	2.968,20	2.968,20	2.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	22.000,00		22.000,00	19.552,37	18.124,37	1.428,00	2.035,31	412,32	2.447,63	682,32	1.466,31	569,00	2.035,31	791,56	973,75	1.765,31	270,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	140.926,30	79.526,30	61.400,00	19.837,62		19.837,62	16.441,12	12.518,72		12.518,72		3.396,50	3.396,50	9.122,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	60.000,00	14.020,00	74.020,00	59.238,75	0,75	59.238,00	9.991,25	4.790,00	14.781,25	4.790,00	9.991,25	4.790,00	14.781,25	7.055,00	2.936,25	9.991,25	4.790,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.430,00	1.570,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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	329	01	1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	14.428,54	4.122,44	2.061,22	6.183,66	4.122,44	2.061,22	6.183,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	62.375,13	62.375,13		103.624,87		103.624,87	60.717,17	42.907,70	8.581,54	51.489,24	34.326,16	8.581,54	42.907,70	8.581,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01	700.000,00	-47.759,39	652.240,61	297.783,41	170.613,05	127.170,36	345.677,43	8.779,77	354.457,20	165.212,66	158.182,82	35.921,90	194.104,72	154.200,92	35.043,62	189.244,54	4.860,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	1.022,00	19.978,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	38.533,67	37.299,67	1.234,00	12.075,23	-608,90	11.466,33		11.913,23	-446,90	11.466,33	10.813,73	652,60	11.466,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05	8.000,00		8.000,00	3.684,50	3.544,50	140,00	4.315,50		4.315,50	440,00	3.765,50	110,00	3.875,50	3.675,50	200,00	3.875,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	597.555,03	190.723,12	788.278,15	543.274,53	422.741,72	120.532,81	245.003,62		245.003,62	156.974,73	88.109,39	40.001,50	128.110,89	67.727,39	20.301,50	88.028,89	40.082,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	340	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	3.951,15	3.631,53	319,62	10.048,85	2.000,00	12.048,85	2.000,00	10.048,85	2.000,00	12.048,85	8.048,85	2.000,00	10.048,85	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01	30.000,00	7.400,00	37.400,00				37.400,00		37.400,00	34.841,68	2.158,32	400,00	2.558,32	2.158,32	400,00	2.558,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	45.949,99	36.949,99	9.000,00	13.714,00		13.714,00	6.394,00	7.320,00	750,00	8.070,00	7.320,00		7.320,00	750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05	2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	26.666,55		26.666,55	25.720,55	21.609,55	4.111,00	946,00		946,00	946,00	946,00		946,00				946,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**242.400,00**	**124.347,07**	**366.747,07**	**196.747,07**	**69.198,55**	**127.548,52**	**170.000,00**		**170.000,00**	**85.000,00**	**68.000,00**	**17.000,00**	**85.000,00**	**68.000,00**	**17.000,00**	**85.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01	230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00		170.000,00		170.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01		36.723,59	36.723,59	36.723,59	9.175,07	27.548,52											
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**149.000,00**	**134.026,70**	**283.026,70**	**207.978,83**	**42.052,02**	**165.926,81**	**74.781,20**	**266,67**	**75.047,87**	**35.907,92**	**31.985,50**	**7.154,45**	**39.139,95**	**31.735,50**	**7.404,45**	**39.139,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	33.692,15	14.594,35	19.097,80	31.900,83	266,67	32.167,50	19.179,57	11.159,68	1.828,25	12.987,93	10.909,68	2.078,25	12.987,93	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	351	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	353	05	92.000,00		92.000,00	49.119,63	21.174,67	27.944,96	42.880,37		42.880,37	16.728,35	20.825,82	5.326,20	26.152,02	20.825,82	5.326,20	26.152,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01		22.167,05	22.167,05	22.167,05	3.283,00	18.884,05											
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**150.000,00**	**36.958,91**	**186.958,91**	**60.504,73**	**48.330,77**	**12.173,96**	**110.358,50**	**16.095,68**	**126.454,18**	**77.123,80**	**41.878,02**	**8.956,96**	**50.834,98**	**40.349,77**	**8.980,61**	**49.330,38**	**1.504,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	13.368,70	13.326,70	42,00	40.916,80	714,50	41.631,30	29.542,50	10.529,00	2.664,30	13.193,30	10.529,00	1.559,80	12.088,80	1.104,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05	113.000,00	16.958,91	129.958,91	45.136,03	33.004,07	12.131,96	69.441,70	15.381,18	84.822,88	47.581,30	31.349,02	6.292,66	37.641,68	29.820,77	7.420,81	37.241,58	400,10
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**46.379,01**	**46.077,21**	**301,80**	**3.970,00**	**8.456,88**	**12.426,88**	**11.696,88**	**730,00**	**2.272,88**	**3.002,88**		**730,00**	**730,00**	**2.272,88**
8 - Assistência Social			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**46.379,01**	**46.077,21**	**301,80**	**3.970,00**	**8.456,88**	**12.426,88**	**11.696,88**	**730,00**	**2.272,88**	**3.002,88**		**730,00**	**730,00**	**2.272,88**
244 - Assistência Comunitária			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**46.379,01**	**46.077,21**	**301,80**	**3.970,00**	**8.456,88**	**12.426,88**	**11.696,88**	**730,00**	**2.272,88**	**3.002,88**		**730,00**	**730,00**	**2.272,88**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**46.379,01**	**46.077,21**	**301,80**	**3.970,00**	**8.456,88**	**12.426,88**	**11.696,88**	**730,00**	**2.272,88**	**3.002,88**		**730,00**	**730,00**	**2.272,88**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**46.379,01**	**46.077,21**	**301,80**	**3.970,00**	**8.456,88**	**12.426,88**	**11.696,88**	**730,00**	**2.272,88**	**3.002,88**		**730,00**	**730,00**	**2.272,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	10.000,00		10.000,00	8.136,00	7.834,20	301,80		1.864,00	1.864,00	1.864,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02	1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01	20.000,00		20.000,00	16.030,00	16.030,00		1.810,00	2.160,00	3.970,00	3.240,00	730,00		730,00		730,00	730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	4.407,12	4.407,12		2.160,00	4.432,88	6.592,88	6.592,88		2.272,88	2.272,88				2.272,88

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.796,61**	**103.796,61**		**115.213,00**		**115.213,00**		**104.894,00**	**10.319,00**	**115.213,00**	**75.937,00**	**39.276,00**	**115.213,00**	
8 - Assistência Social			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.796,61**	**103.796,61**		**115.213,00**		**115.213,00**		**104.894,00**	**10.319,00**	**115.213,00**	**75.937,00**	**39.276,00**	**115.213,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.796,61**	**103.796,61**		**115.213,00**		**115.213,00**		**104.894,00**	**10.319,00**	**115.213,00**	**75.937,00**	**39.276,00**	**115.213,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.796,61**	**103.796,61**		**115.213,00**		**115.213,00**		**104.894,00**	**10.319,00**	**115.213,00**	**75.937,00**	**39.276,00**	**115.213,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.796,61**	**103.796,61**		**115.213,00**		**115.213,00**		**104.894,00**	**10.319,00**	**115.213,00**	**75.937,00**	**39.276,00**	**115.213,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	92.009,61	150.009,61	83.591,61	83.591,61		66.418,00		66.418,00		66.418,00		66.418,00	47.380,00	19.038,00	66.418,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00	48.000,00	49.000,00	205,00	205,00		48.795,00		48.795,00		38.476,00	10.319,00	48.795,00	28.557,00	20.238,00	48.795,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.132.075,02**	**1.045.996,49**	**86.078,53**	**1.393.506,97**	**344.418,01**	**1.737.924,98**	**639.788,40**	**699.945,86**	**523.256,51**	**1.223.202,37**	**545.713,40**	**552.423,18**	**1.098.136,58**	**125.065,79**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.132.075,02**	**1.045.996,49**	**86.078,53**	**1.393.506,97**	**344.418,01**	**1.737.924,98**	**639.788,40**	**699.945,86**	**523.256,51**	**1.223.202,37**	**545.713,40**	**552.423,18**	**1.098.136,58**	**125.065,79**
13 - Cultura			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.132.075,02**	**1.045.996,49**	**86.078,53**	**1.393.506,97**	**344.418,01**	**1.737.924,98**	**639.788,40**	**699.945,86**	**523.256,51**	**1.223.202,37**	**545.713,40**	**552.423,18**	**1.098.136,58**	**125.065,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**155.144,95**	**1.500,00**	**156.644,95**	**86.901,31**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**155.144,95**	**1.500,00**	**156.644,95**	**86.901,31**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**155.144,95**	**1.500,00**	**156.644,95**	**86.901,31**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	**52.918,77**	**16.824,87**	**69.743,64**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00		642,00		642,00	642,00		642,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	43.497,05	33.934,27	9.562,78	154.502,95		154.502,95	85.401,31	52.276,77	16.824,87	69.101,64	52.276,77	16.824,87	69.101,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
391 - Patrimônio Histórico, 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**	**1.062.719,97**	**987.784,22**	**74.935,75**	**1.238.362,02**	**342.918,01**	**1.581.280,03**	**552.887,09**	**647.027,09**	**506.431,64**	**1.153.458,73**	**492.794,63**	**535.598,31**	**1.028.392,94**	**125.065,79**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.644.000,00**		**2.644.000,00**	**1.062.719,97**	**987.784,22**	**74.935,75**	**1.238.362,02**	**342.918,01**	**1.581.280,03**	**552.887,09**	**647.027,09**	**506.431,64**	**1.153.458,73**	**492.794,63**	**535.598,31**	**1.028.392,94**	**125.065,79**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.644.000,00**		**2.644.000,00**	**1.062.719,97**	**987.784,22**	**74.935,75**	**1.238.362,02**	**342.918,01**	**1.581.280,03**	**552.887,09**	**647.027,09**	**506.431,64**	**1.153.458,73**	**492.794,63**	**535.598,31**	**1.028.392,94**	**125.065,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	880.000,00		880.000,00	538.424,90	538.424,90		286.332,80	55.242,30	341.575,10	55.242,30	286.332,80	55.242,30	341.575,10	221.436,83	64.895,97	286.332,80	55.242,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	17.000,00		17.000,00	8.012,26	8.012,26		7.205,69	1.782,05	8.987,74	1.782,05	7.205,69	1.782,05	8.987,74	5.352,75	1.852,94	7.205,69	1.782,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.214,23	23.214,23		785,77		785,77		785,77		785,77	785,77		785,77	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	401	01	2.000,00	6.160,00	8.160,00	371,96	371,96		7.155,55	632,49	7.788,04	632,49	7.155,55	632,49	7.788,04	7.155,55		7.155,55	632,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	402	01	130.000,00		130.000,00	55.178,23	55.178,23		67.281,48	7.540,29	74.821,77	7.540,29	67.281,48	7.540,29	74.821,77	59.826,22	7.455,26	67.281,48	7.540,29
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01	4.000,00		4.000,00	3.070,00	3.070,00		510,00	420,00	930,00		510,00	420,00	930,00	510,00	420,00	930,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	69.877,49	67.250,17	2.627,32	45.924,68	4.197,83	50.122,51	14.922,13	35.200,38	1.242,90	36.443,28	26.139,58	9.060,80	35.200,38	1.242,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	408	01	20.000,00		20.000,00	17.200,00	17.200,00		1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01	50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	28.857,08	14.209,74	8.244,88	22.454,62	14.209,74	4.122,44	18.332,18	4.122,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	37.970,00	37.970,00		7.400,00	4.630,00	12.030,00	5.230,00	6.800,00	600,00	7.400,00	2.200,00	4.600,00	6.800,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	266.168,16	193.859,73	72.308,43	763.098,79	265.573,05	1.028.671,84	433.662,75	218.185,68	429.606,73	647.792,41	152.818,19	442.190,90	595.009,09	52.783,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	412	01	15.000,00		15.000,00	11.520,00	11.520,00		3.360,00	120,00	3.480,00	120,00	3.360,00	120,00	3.480,00	2.360,00	1.000,00	3.360,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	2.902,00	2.902,00		318,00	1.780,00	2.098,00	2.098,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.217.000,00**	**3.589.497,29**	**8.806.497,29**	**2.519.753,65**	**2.488.441,97**	**31.311,68**	**5.965.450,61**	**321.293,03**	**6.286.743,64**	**2.830.383,79**	**3.106.062,48**	**706.888,87**	**3.812.951,35**	**2.775.977,54**	**680.382,31**	**3.456.359,85**	**356.591,50**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.217.000,00**	**3.589.497,29**	**8.806.497,29**	**2.519.753,65**	**2.488.441,97**	**31.311,68**	**5.965.450,61**	**321.293,03**	**6.286.743,64**	**2.830.383,79**	**3.106.062,48**	**706.888,87**	**3.812.951,35**	**2.775.977,54**	**680.382,31**	**3.456.359,85**	**356.591,50**
27 - Desporto e Lazer			**5.217.000,00**	**3.589.497,29**	**8.806.497,29**	**2.519.753,65**	**2.488.441,97**	**31.311,68**	**5.965.450,61**	**321.293,03**	**6.286.743,64**	**2.830.383,79**	**3.106.062,48**	**706.888,87**	**3.812.951,35**	**2.775.977,54**	**680.382,31**	**3.456.359,85**	**356.591,50**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**73.000,00**	**-18.500,00**	**54.500,00**	**24.800,30**	**13.800,30**	**11.000,00**	**29.186,60**	**513,10**	**29.699,70**	**9.984,60**	**19.030,60**	**4.482,60**	**23.513,20**	**17.343,10**	**2.372,00**	**19.715,10**	**3.798,10**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**73.000,00**	**-18.500,00**	**54.500,00**	**24.800,30**	**13.800,30**	**11.000,00**	**29.186,60**	**513,10**	**29.699,70**	**9.984,60**	**19.030,60**	**4.482,60**	**23.513,20**	**17.343,10**	**2.372,00**	**19.715,10**	**3.798,10**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**73.000,00**	**-18.500,00**	**54.500,00**	**24.800,30**	**13.800,30**	**11.000,00**	**29.186,60**	**513,10**	**29.699,70**	**9.984,60**	**19.030,60**	**4.482,60**	**23.513,20**	**17.343,10**	**2.372,00**	**19.715,10**	**3.798,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00	500,00	20.500,00	11.261,30	261,30	11.000,00	8.725,60	513,10	9.238,70	7.684,60	869,60	4.482,60	5.352,20	702,10	852,00	1.554,10	3.798,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01	50.000,00	-18.500,00	31.500,00	11.039,00	11.039,00		20.461,00		20.461,00	2.300,00	18.161,00		18.161,00	16.641,00	1.520,00	18.161,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**306.070,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	**253.930,00**		**253.930,00**	**50.070,00**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**306.070,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	**253.930,00**		**253.930,00**	**50.070,00**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**306.070,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	**253.930,00**		**253.930,00**	**50.070,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	419	01	560.000,00		560.000,00				560.000,00		560.000,00	306.070,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	253.930,00		253.930,00	50.070,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**4.583.000,00**	**3.607.997,29**	**8.190.997,29**	**2.493.953,35**	**2.473.641,67**	**20.311,68**	**5.376.264,01**	**320.779,93**	**5.697.043,94**	**2.514.329,19**	**2.833.101,88**	**652.336,27**	**3.485.438,15**	**2.504.704,44**	**678.010,31**	**3.182.714,75**	**302.723,40**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.583.000,00**	**3.607.997,29**	**8.190.997,29**	**2.493.953,35**	**2.473.641,67**	**20.311,68**	**5.376.264,01**	**320.779,93**	**5.697.043,94**	**2.514.329,19**	**2.833.101,88**	**652.336,27**	**3.485.438,15**	**2.504.704,44**	**678.010,31**	**3.182.714,75**	**302.723,40**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.583.000,00**	**3.607.997,29**	**8.190.997,29**	**2.493.953,35**	**2.473.641,67**	**20.311,68**	**5.376.264,01**	**320.779,93**	**5.697.043,94**	**2.514.329,19**	**2.833.101,88**	**652.336,27**	**3.485.438,15**	**2.504.704,44**	**678.010,31**	**3.182.714,75**	**302.723,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	423	01	2.960.000,00	-40.000,00	2.920.000,00	1.600.376,10	1.600.376,10		1.133.815,74	185.808,16	1.319.623,90	185.808,16	1.133.815,74	185.808,16	1.319.623,90	874.094,37	259.721,37	1.133.815,74	185.808,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05		387.218,52	387.218,52	387.218,52	387.218,52												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	424	01	17.000,00		17.000,00	9.176,75	9.176,75		6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.235,25	6.588,00	1.235,25	7.823,25	5.352,75	1.235,25	6.588,00	1.235,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	425	01	165.000,00		165.000,00	159.047,06	159.047,06		5.346,33	606,61	5.952,94	606,61	5.346,33	606,61	5.952,94	5.012,35	333,98	5.346,33	606,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕE	427	01	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	116.803,21	116.803,21		318.234,45	34.962,34	353.196,79	34.962,34	318.234,45	34.962,34	353.196,79	282.900,20	35.334,25	318.234,45	34.962,34
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00	-7.606,50	22.393,50	2.053,50	2.053,50		4.760,00	15.580,00	20.340,00	15.000,00	4.760,00	580,00	5.340,00	4.760,00	580,00	5.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	4.968,00	154.968,00	18.154,87	9.366,19	8.788,68	79.263,41	57.549,72	136.813,13	80.558,15	39.464,51	19.765,77	59.230,28	27.949,96	28.305,02	56.254,98	2.975,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	8.590,00	8.590,00		52.755,00	-145,00	52.610,00	52.610,00	955,00	4.795,00	5.750,00				5.750,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	431	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	71.873,00	771.873,00	14.131,08	2.608,08	11.523,00	732.996,58	24.745,34	757.741,92	460.275,42	245.988,19	52.466,67	298.454,86	226.685,15	70.781,35	297.466,50	988,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	2.996,00	2.996,00		5.730,00		5.730,00	5.730,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	825	05		107.061,48	107.061,48				107.061,48		107.061,48	107.061,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00	4.600,00	14.600,00	7.627,21	7.627,21		6.972,79		6.972,79		6.972,79		6.972,79	6.972,79		6.972,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.975.017,29	2.975.017,29	94.983,56	94.983,56		2.880.033,73		2.880.033,73	1.542.587,28	1.060.326,87	342.911,96	1.403.238,83	1.060.326,87	277.119,58	1.337.446,45	65.792,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00	111,50	10.111,50	297,20	297,20		5.402,80	4.411,50	9.814,30	5.104,50	797,80	8.517,00	9.314,80	797,80	3.912,00	4.709,80	4.605,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	9.210,00	9.210,00		27.451,50	-4.661,50	22.790,00	22.790,00							
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**64.172.783,10**	**1.120.428,80**	**65.293.211,90**	**24.454.312,98**	**21.292.092,86**	**3.162.220,12**	**38.075.342,66**	**2.763.556,26**	**40.838.898,92**	**14.732.911,12**	**24.047.575,11**	**5.051.200,45**	**29.098.775,56**	**19.652.398,32**	**6.453.589,48**	**26.105.987,80**	**2.992.787,76**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**228.000,00**		**228.000,00**	**137.651,36**	**137.651,36**		**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**13.214,57**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**58.633,66**	**18.500,41**	**77.134,07**	**13.214,57**
12 - Educação			**228.000,00**		**228.000,00**	**137.651,36**	**137.651,36**		**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**13.214,57**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**58.633,66**	**18.500,41**	**77.134,07**	**13.214,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**228.000,00**		**228.000,00**	**137.651,36**	**137.651,36**		**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**13.214,57**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**58.633,66**	**18.500,41**	**77.134,07**	**13.214,57**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**228.000,00**		**228.000,00**	**137.651,36**	**137.651,36**		**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**13.214,57**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**58.633,66**	**18.500,41**	**77.134,07**	**13.214,57**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**228.000,00**		**228.000,00**	**137.651,36**	**137.651,36**		**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**13.214,57**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**58.633,66**	**18.500,41**	**77.134,07**	**13.214,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	99.804,04	99.804,04		62.310,42	10.885,54	73.195,96	10.885,54	62.310,42	10.885,54	73.195,96	46.139,04	16.171,38	62.310,42	10.885,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	441	01	27.000,00		27.000,00	19.501,65	19.501,65		6.245,73	1.252,62	7.498,35	1.252,62	6.245,73	1.252,62	7.498,35	4.993,11	1.252,62	6.245,73	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	444	01	14.000,00		14.000,00	4.345,67	4.345,67		8.577,92	1.076,41	9.654,33	1.076,41	8.577,92	1.076,41	9.654,33	7.501,51	1.076,41	8.577,92	1.076,41
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.721.203,10**	**141.255,31**	**11.862.458,41**	**4.496.814,81**	**3.901.657,31**	**595.157,50**	**6.840.662,35**	**524.981,25**	**7.365.643,60**	**3.147.268,40**	**3.892.851,47**	**924.460,32**	**4.817.311,79**	**2.612.341,16**	**1.606.034,04**	**4.218.375,20**	**598.936,59**
12 - Educação			**11.721.203,10**	**141.255,31**	**11.862.458,41**	**4.496.814,81**	**3.901.657,31**	**595.157,50**	**6.840.662,35**	**524.981,25**	**7.365.643,60**	**3.147.268,40**	**3.892.851,47**	**924.460,32**	**4.817.311,79**	**2.612.341,16**	**1.606.034,04**	**4.218.375,20**	**598.936,59**
361 - Ensino Fundamental			**11.721.203,10**	**141.255,31**	**11.862.458,41**	**4.496.814,81**	**3.901.657,31**	**595.157,50**	**6.840.662,35**	**524.981,25**	**7.365.643,60**	**3.147.268,40**	**3.892.851,47**	**924.460,32**	**4.817.311,79**	**2.612.341,16**	**1.606.034,04**	**4.218.375,20**	**598.936,59**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.721.203,10**	**141.255,31**	**11.862.458,41**	**4.496.814,81**	**3.901.657,31**	**595.157,50**	**6.840.662,35**	**524.981,25**	**7.365.643,60**	**3.147.268,40**	**3.892.851,47**	**924.460,32**	**4.817.311,79**	**2.612.341,16**	**1.606.034,04**	**4.218.375,20**	**598.936,59**
1201 - CONSTR., REFORMA			**388.203,10**		**388.203,10**	**215.268,46**	**215.268,46**		**172.934,64**		**172.934,64**		**172.934,64**		**172.934,64**	**172.934,64**		**172.934,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64		172.934,64		172.934,64	172.934,64		172.934,64	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**11.333.000,00**	**141.255,31**	**11.474.255,31**	**4.281.546,35**	**3.686.388,85**	**595.157,50**	**6.667.727,71**	**524.981,25**	**7.192.708,96**	**3.147.268,40**	**3.719.916,83**	**924.460,32**	**4.644.377,15**	**2.439.406,52**	**1.606.034,04**	**4.045.440,56**	**598.936,59**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00	27.900,00	35.900,00	8.102,26	8.102,26		22.266,62	5.531,12	27.797,74	5.531,12	22.266,62	5.531,12	27.797,74	17.543,95	4.722,67	22.266,62	5.531,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00	-10.000,00	4.420.000,00	2.904.709,40	2.904.709,40		1.295.006,07	220.284,53	1.515.290,60	219.386,90	1.295.006,07	220.284,53	1.515.290,60	571.959,72	723.943,98	1.295.903,70	219.386,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	2.127,07	2.127,07		18.201,61	2.671,32	20.872,93	2.671,32	18.201,61	2.671,32	20.872,93	12.859,38	5.342,23	18.201,61	2.671,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	457	01	25.000,00		25.000,00	23.779,16	23.779,16		457,81	763,03	1.220,84	763,03	457,81	763,03	1.220,84	457,81		457,81	763,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	1.352.000,00	-10.000,00	1.342.000,00	346.625,35	346.625,35		793.695,85	201.678,80	995.374,65	201.678,80	793.695,85	201.678,80	995.374,65	594.808,42	198.887,43	793.695,85	201.678,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	206.049,85	151.708,15	79.960,13	231.668,28	127.366,52	54.341,63	181.708,15	49.960,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08	5.500,08		5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	4.390,00	4.390,00		5.130,00	480,00	5.610,00		5.130,00	480,00	5.610,00	5.130,00	480,00	5.610,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.147,89	13.729,58	68.418,31	49.694,30	18.157,81	67.852,11	18.157,81	31.501,00	18.193,30	49.694,30	31.501,00	18.193,30	49.694,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00	31.924,36	201.924,36	96.962,79	24.226,46	72.736,33	88.086,10	16.875,47	104.961,57	40.394,07	50.214,48	14.353,02	64.567,50	49.320,48	15.247,02	64.567,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	2.562,71	2.562,71		5.684,00		5.684,00	5.684,00		4.725,00	4.725,00				4.725,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	464	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00	84.000,00	1.084.000,00	292.558,16	2.391,84	290.166,32	791.441,84		791.441,84	369.899,44	311.412,44	135.951,44	447.363,88	311.412,44	110.129,96	421.542,40	25.821,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	19.272,26	110.727,74	140.000,00		140.000,00	52.504,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00	-3.924,36	42.075,64	10,00	10,00		42.065,64		42.065,64	24.395,79	17.669,85	3.533,97	21.203,82	14.135,88	3.533,97	17.669,85	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	793.414,00	1.953.414,00	92.160,00	43.307,20	48.852,80	1.802.714,83	58.539,17	1.861.254,00	1.137.484,51	689.357,59	93.296,02	782.653,61	395.374,08	328.395,41	723.769,49	58.884,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00	-1.028.000,00	577.000,00	103.927,84	99.671,84	4.256,00	473.072,16		473.072,16	291.321,46	165.034,88	42.696,54	207.731,42	139.276,36	42.474,34	181.750,70	25.980,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	324.393,00	92.764,00	82.843,00	175.607,00	92.764,00	82.843,00	175.607,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	9.983,80	9.983,80		16,20		16,20	16,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05	240.000,00	-200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60				246.936,60		246.936,60	246.936,60							
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.524.893,28**	**134.582,68**	**1.390.310,60**	**3.317.078,92**	**24.901,80**	**3.341.980,72**	**1.226.867,03**	**1.409.653,01**	**783.613,97**	**2.193.266,98**	**1.380.053,94**	**735.059,75**	**2.115.113,69**	**78.153,29**
12 - Educação			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.524.893,28**	**134.582,68**	**1.390.310,60**	**3.317.078,92**	**24.901,80**	**3.341.980,72**	**1.226.867,03**	**1.409.653,01**	**783.613,97**	**2.193.266,98**	**1.380.053,94**	**735.059,75**	**2.115.113,69**	**78.153,29**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.524.893,28**	**134.582,68**	**1.390.310,60**	**3.317.078,92**	**24.901,80**	**3.341.980,72**	**1.226.867,03**	**1.409.653,01**	**783.613,97**	**2.193.266,98**	**1.380.053,94**	**735.059,75**	**2.115.113,69**	**78.153,29**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.524.893,28**	**134.582,68**	**1.390.310,60**	**3.317.078,92**	**24.901,80**	**3.341.980,72**	**1.226.867,03**	**1.409.653,01**	**783.613,97**	**2.193.266,98**	**1.380.053,94**	**735.059,75**	**2.115.113,69**	**78.153,29**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.524.893,28**	**134.582,68**	**1.390.310,60**	**3.317.078,92**	**24.901,80**	**3.341.980,72**	**1.226.867,03**	**1.409.653,01**	**783.613,97**	**2.193.266,98**	**1.380.053,94**	**735.059,75**	**2.115.113,69**	**78.153,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	21.639,00	579,00	21.060,00	428.361,00		428.361,00	221.028,39	184.498,61	47.774,00	232.272,61	184.498,61	22.834,00	207.332,61	24.940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	1.375,00	1.375,00		12.225,00		12.225,00	12.225,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	22.340,00	22.340,00		247.560,00		247.560,00	104.074,00	82.452,80	61.033,20	143.486,00	82.452,80	61.033,20	143.486,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.316.242,35	63.873,05	1.252.369,30	1.359.526,35	24.231,30	1.383.757,65	297.643,30	688.370,35	420.482,00	1.108.852,35	686.538,85	399.575,50	1.086.114,35	22.738,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	261.200,00		261.200,00	1.389,82	1.389,82		259.810,18		259.810,18	157.192,47	102.327,55	23.037,88	125.365,43	83.577,55	19.040,16	102.617,71	22.747,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	10.069,50	10.069,50		235.060,00	670,50	235.730,50	165.746,50	59.067,00	10.917,00	69.984,00	59.067,00	10.917,00	69.984,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	68.294,00	603.294,00	71.634,57	232,57	71.402,00	531.659,43		531.659,43	201.031,88	187.968,71	142.658,84	330.627,55	187.968,71	142.658,84	330.627,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05	14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10		4.418,90		4.418,90		4.418,90		4.418,90	4.418,90		4.418,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	10.802,50	10.802,50		149.737,50		149.737,50	31.304,15	51.937,50	66.495,85	118.433,35	51.937,50	66.495,85	118.433,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	23.182,71	38.637,85	7.727,57	46.365,42	30.910,28	7.727,57	38.637,85	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	12.700,00	11.720,00	980,00	26.900,00		26.900,00	13.438,63	9.973,74	3.487,63	13.461,37	8.683,74	4.777,63	13.461,37	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**869.864,19**	**861.574,40**	**8.289,79**	**386.624,28**	**40.511,53**	**427.135,81**	**93.430,24**	**329.401,99**	**46.966,90**	**376.368,89**	**266.265,89**	**67.439,68**	**333.705,57**	**42.663,32**
12 - Educação			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**869.864,19**	**861.574,40**	**8.289,79**	**386.624,28**	**40.511,53**	**427.135,81**	**93.430,24**	**329.401,99**	**46.966,90**	**376.368,89**	**266.265,89**	**67.439,68**	**333.705,57**	**42.663,32**
363 - Ensino Profissional			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**869.864,19**	**861.574,40**	**8.289,79**	**386.624,28**	**40.511,53**	**427.135,81**	**93.430,24**	**329.401,99**	**46.966,90**	**376.368,89**	**266.265,89**	**67.439,68**	**333.705,57**	**42.663,32**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**869.864,19**	**861.574,40**	**8.289,79**	**386.624,28**	**40.511,53**	**427.135,81**	**93.430,24**	**329.401,99**	**46.966,90**	**376.368,89**	**266.265,89**	**67.439,68**	**333.705,57**	**42.663,32**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**869.864,19**	**861.574,40**	**8.289,79**	**386.624,28**	**40.511,53**	**427.135,81**	**93.430,24**	**329.401,99**	**46.966,90**	**376.368,89**	**266.265,89**	**67.439,68**	**333.705,57**	**42.663,32**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	490	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	491	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01	966.000,00	-2.000,00	964.000,00	703.292,95	703.292,95		227.874,79	32.832,26	260.707,05	32.832,26	227.874,79	32.832,26	260.707,05	178.846,72	49.028,07	227.874,79	32.832,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	493	01	37.000,00		37.000,00	33.556,20	33.556,20		3.443,80		3.443,80		3.443,80		3.443,80	3.443,80		3.443,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.523,66	1.523,66		2.829,31	647,03	3.476,34	647,03	2.829,31	647,03	3.476,34	2.196,67	632,64	2.829,31	647,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	496	01	150.000,00		150.000,00	82.983,28	82.983,28		59.984,48	7.032,24	67.016,72	7.032,24	59.984,48	7.032,24	67.016,72	52.955,41	7.029,07	59.984,48	7.032,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	4.161,60	4.161,60		838,40		838,40		838,40		838,40	738,40	100,00	838,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	8.346,50	56,71	8.289,79	91.653,50		91.653,50	52.918,71	34.431,21	6.455,37	40.886,58	28.084,89	10.649,90	38.734,79	2.151,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**7.718.654,14**	**7.604.002,79**	**114.651,35**	**7.495.805,04**	**742.122,44**	**8.237.927,48**	**2.567.997,03**	**5.404.563,63**	**1.008.135,32**	**6.412.698,95**	**4.243.939,92**	**1.425.990,53**	**5.669.930,45**	**742.768,50**
12 - Educação			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**7.718.654,14**	**7.604.002,79**	**114.651,35**	**7.495.805,04**	**742.122,44**	**8.237.927,48**	**2.567.997,03**	**5.404.563,63**	**1.008.135,32**	**6.412.698,95**	**4.243.939,92**	**1.425.990,53**	**5.669.930,45**	**742.768,50**
365 - Educação Infantil			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**7.718.654,14**	**7.604.002,79**	**114.651,35**	**7.495.805,04**	**742.122,44**	**8.237.927,48**	**2.567.997,03**	**5.404.563,63**	**1.008.135,32**	**6.412.698,95**	**4.243.939,92**	**1.425.990,53**	**5.669.930,45**	**742.768,50**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**7.718.654,14**	**7.604.002,79**	**114.651,35**	**7.495.805,04**	**742.122,44**	**8.237.927,48**	**2.567.997,03**	**5.404.563,63**	**1.008.135,32**	**6.412.698,95**	**4.243.939,92**	**1.425.990,53**	**5.669.930,45**	**742.768,50**
1201 - CONSTR., REFORMA			**4.001.000,00**	**663.000,00**	**4.664.000,00**	**4.001.000,00**	**4.001.000,00**		**663.000,00**		**663.000,00**	**322.639,01**	**273.369,87**	**66.991,12**	**340.360,99**	**273.369,87**	**66.991,12**	**340.360,99**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	322.639,01	273.369,87	66.991,12	340.360,99	273.369,87	66.991,12	340.360,99	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**11.250.000,00**	**42.581,62**	**11.292.581,62**	**3.717.654,14**	**3.603.002,79**	**114.651,35**	**6.832.805,04**	**742.122,44**	**7.574.927,48**	**2.245.358,02**	**5.131.193,76**	**941.144,20**	**6.072.337,96**	**3.970.570,05**	**1.358.999,41**	**5.329.569,46**	**742.768,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	7.362,11	7.362,11		63.352,01	6.285,88	69.637,89	6.285,88	63.352,01	6.285,88	69.637,89	51.049,02	12.302,99	63.352,01	6.285,88
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	3.069.256,98	3.069.256,98		2.951.835,33	512.907,69	3.464.743,02	500.613,90	2.951.835,33	512.907,69	3.464.743,02	2.227.471,51	736.657,61	2.964.129,12	500.613,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	108.000,00	-1.000,00	107.000,00	63.374,02	63.374,02		34.539,12	9.086,86	43.625,98	8.798,71	34.539,12	9.086,86	43.625,98	27.302,56	7.524,71	34.827,27	8.798,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.756,55	1.756,55		1.243,45		1.243,45		1.243,45		1.243,45	1.243,45		1.243,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	512	01	23.000,00		23.000,00	7.456,22	7.456,22		6.451,19	9.092,59	15.543,78	9.092,59	6.451,19	9.092,59	15.543,78	6.451,19		6.451,19	9.092,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	390.650,85	390.650,85		1.073.787,24	203.561,91	1.277.349,15	203.561,91	1.073.787,24	203.561,91	1.277.349,15	871.475,88	202.311,36	1.073.787,24	203.561,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	2.350,00	12.350,00	662,33	662,33		11.000,16	687,51	11.687,67	687,51	11.000,16	687,51	11.687,67	11.000,16		11.000,16	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00	9.000,00	289.000,00	9.085,00	7.752,00	1.333,00	279.915,00		279.915,00		279.915,00		279.915,00	186.000,00	93.915,00	279.915,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	6,31	6,31		42,00		42,00	42,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	2.055,50	1.996,10	59,40	12.069,60		12.069,60		6.830,60	5.239,00	12.069,60	6.830,60	5.239,00	12.069,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	1.702,98	1.702,98		399,00		399,00	399,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	1.988,12	1.988,12		17.470,12		17.470,12	1.296,48	3.827,60	12.346,04	16.173,64	3.827,60	12.346,04	16.173,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	6.833,94	4.368,34	2.465,60	15.743,76		15.743,76	4.354,08	8.349,19	3.040,49	11.389,68	3.621,45	7.768,23	11.389,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48		24,48		24,48	24,48		24,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	5,26	5,26		954,74		954,74		954,74		954,74	954,74		954,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	52.504,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	69.996,40	17.499,10	87.495,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	36.274,16	36.274,16		1.857.117,84	500,00	1.857.617,84	1.222.148,98	547.506,30	87.962,56	635.468,86	432.844,06	202.624,80	635.468,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	182.929,48	61.842,15	55.228,37	117.070,52	61.842,15	55.228,37	117.070,52	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.224,64	1.775,36											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		7.800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	32.083,45	65,46	32.017,99	49.060,00		49.060,00	42.643,00	1.938,80	18.206,20	20.145,00	834,80	5.582,20	6.417,00	13.728,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
6 - FUNDEB			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**9.067.692,50**	**8.335.852,62**	**731.839,88**	**16.629.102,70**	**1.413.502,67**	**18.042.605,37**	**5.315.564,57**	**12.207.870,37**	**2.023.005,52**	**14.230.875,89**	**10.404.206,90**	**2.322.833,90**	**12.727.040,80**	**1.503.835,09**
12 - Educação			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**9.067.692,50**	**8.335.852,62**	**731.839,88**	**16.629.102,70**	**1.413.502,67**	**18.042.605,37**	**5.315.564,57**	**12.207.870,37**	**2.023.005,52**	**14.230.875,89**	**10.404.206,90**	**2.322.833,90**	**12.727.040,80**	**1.503.835,09**
361 - Ensino Fundamental			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**4.752.140,14**	**4.347.569,08**	**404.571,06**	**11.322.426,72**	**1.072.731,01**	**12.395.157,73**	**3.467.268,90**	**8.623.609,04**	**1.416.735,48**	**10.040.344,52**	**7.054.295,46**	**1.873.593,37**	**8.927.888,83**	**1.112.455,69**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**4.752.140,14**	**4.347.569,08**	**404.571,06**	**11.322.426,72**	**1.072.731,01**	**12.395.157,73**	**3.467.268,90**	**8.623.609,04**	**1.416.735,48**	**10.040.344,52**	**7.054.295,46**	**1.873.593,37**	**8.927.888,83**	**1.112.455,69**
1201 - CONSTR., REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**16.937.000,00**	**10.297,87**	**16.947.297,87**	**4.552.140,14**	**4.147.569,08**	**404.571,06**	**11.322.426,72**	**1.072.731,01**	**12.395.157,73**	**3.467.268,90**	**8.623.609,04**	**1.416.735,48**	**10.040.344,52**	**7.054.295,46**	**1.873.593,37**	**8.927.888,83**	**1.112.455,69**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00	4.000,00	13.000,00	2.998,40	2.998,40		7.681,64	2.319,96	10.001,60	2.319,96	7.681,64	2.319,96	10.001,60	5.361,68	2.319,96	7.681,64	2.319,96
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	955,29	955,29		15,55	29,16	44,71	29,16	15,55	29,16	44,71	15,55		15,55	29,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00	-9.000,00	10.681.000,00	3.355.345,70	3.355.345,70		6.226.751,09	1.098.903,21	7.325.654,30	1.098.903,21	6.226.751,09	1.098.903,21	7.325.654,30	4.754.046,60	1.472.704,49	6.226.751,09	1.098.903,21
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 - OBRIGAÇÕE	530	02	10.000,00		10.000,00	923,37	923,37		8.007,81	1.068,82	9.076,63	1.068,82	8.007,81	1.068,82	9.076,63	8.007,81		8.007,81	1.068,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00		50.000,00	17.834,79	17.834,79		32.133,29	31,92	32.165,21	31,92	32.133,29	31,92	32.165,21	32.133,29		32.133,29	31,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	532	02	7.000,00	5.000,00	12.000,00	4.445,75	4.445,75		3.821,58	3.732,67	7.554,25	3.732,67	3.821,58	3.732,67	7.554,25	3.516,37	305,21	3.821,58	3.732,67
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	658.198,09	253.217,87	58.584,04	311.801,91	253.217,87	58.584,04	311.801,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	489.516,72	489.516,72		758.483,28		758.483,28		758.483,28		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	277.996,85	162.801,41	115.195,44	444.214,68	-38.211,53	406.003,15	83.603,11	243.525,86	84.798,10	328.323,96	242.625,86	79.774,18	322.400,04	5.923,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	65.342,23	65.342,23		1.034.657,77		1.034.657,77	599.306,23	435.351,54		435.351,54	344.387,62	90.963,92	435.351,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	176.867,05	22.964,55	153.902,50	1.818.276,15	4.856,80	1.823.132,95	1.012.677,23	643.634,15	167.267,60	810.901,75	641.514,15	168.941,57	810.455,72	446,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	142.601,50	7.128,38	135.473,12	7.398,50		7.398,50	7.398,50							
365 - Educação Infantil			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.315.552,36**	**3.988.283,54**	**327.268,82**	**5.306.675,98**	**340.771,66**	**5.647.447,64**	**1.848.295,67**	**3.584.261,33**	**606.270,04**	**4.190.531,37**	**3.349.911,44**	**449.240,53**	**3.799.151,97**	**391.379,40**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.315.552,36**	**3.988.283,54**	**327.268,82**	**5.306.675,98**	**340.771,66**	**5.647.447,64**	**1.848.295,67**	**3.584.261,33**	**606.270,04**	**4.190.531,37**	**3.349.911,44**	**449.240,53**	**3.799.151,97**	**391.379,40**
1201 - CONSTR., REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**13.092,24**	**13.092,24**		**186.907,76**		**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		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**	**4.302.460,12**	**3.975.191,30**	**327.268,82**	**5.119.768,22**	**340.771,66**	**5.460.539,88**	**1.694.120,61**	**3.551.528,63**	**606.270,04**	**4.157.798,67**	**3.317.178,74**	**449.240,53**	**3.766.419,27**	**391.379,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	545	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	546	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	02	5.525.000,00		5.525.000,00	3.148.925,94	3.148.925,94		2.040.741,80	335.332,26	2.376.074,06	335.332,26	2.040.741,80	335.332,26	2.376.074,06	1.980.532,64	60.209,16	2.040.741,80	335.332,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	02	15.000,00		15.000,00	13.484,00	13.484,00		1.391,10	124,90	1.516,00	124,90	1.391,10	124,90	1.516,00	1.391,10		1.391,10	124,90
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 - INDENIZAÇÕ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	02	810.000,00		810.000,00	501.974,79	501.974,79		308.025,21		308.025,21		308.025,21		308.025,21	308.025,21		308.025,21	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	399.345,25	288.973,44	52.677,45	341.650,89	236.630,45	52.342,99	288.973,44	52.677,45
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	553	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	02	410.000,00		410.000,00	238.738,70	188.942,94	49.795,76	165.946,80	5.314,50	171.261,30	6.105,00	125.104,30	40.497,00	165.601,30	93.049,50	72.106,80	165.156,30	445,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	164.791,42	63.082,15	101.709,27	1.035.208,58		1.035.208,58	609.377,87	421.527,13	6.455,37	427.982,50	332.678,65	93.152,06	425.830,71	2.151,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00	195.659,96	28.991,17	166.668,79	873.340,04		873.340,04	337.039,33	365.765,65	170.535,06	536.300,71	364.871,19	171.429,52	536.300,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	02	20.000,00		20.000,00	13.204,00	4.109,00	9.095,00	6.796,00		6.796,00	6.796,00		648,00	648,00				648,00
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**415.055,87**	**96.285,87**	**318.770,00**	**3.312.944,13**		**3.312.944,13**	**2.354.698,28**	**721.206,05**	**248.992,20**	**970.198,25**	**683.076,85**	**275.169,00**	**958.245,85**	**11.952,40**
12 - Educação			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**415.055,87**	**96.285,87**	**318.770,00**	**3.312.944,13**		**3.312.944,13**	**2.354.698,28**	**721.206,05**	**248.992,20**	**970.198,25**	**683.076,85**	**275.169,00**	**958.245,85**	**11.952,40**
361 - Ensino Fundamental			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**363.369,02**	**44.599,02**	**318.770,00**	**2.652.545,48**		**2.652.545,48**	**1.930.206,11**	**515.548,77**	**218.743,00**	**734.291,77**	**477.419,57**	**244.919,80**	**722.339,37**	**11.952,40**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**363.369,02**	**44.599,02**	**318.770,00**	**2.652.545,48**		**2.652.545,48**	**1.930.206,11**	**515.548,77**	**218.743,00**	**734.291,77**	**477.419,57**	**244.919,80**	**722.339,37**	**11.952,40**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**363.369,02**	**44.599,02**	**318.770,00**	**2.652.545,48**		**2.652.545,48**	**1.930.206,11**	**515.548,77**	**218.743,00**	**734.291,77**	**477.419,57**	**244.919,80**	**722.339,37**	**11.952,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	202.727,79	41.586,72	161.141,07	1.797.272,21		1.797.272,21	1.382.862,83	303.519,38	114.082,00	417.601,38	265.390,18	149.019,20	414.409,38	3.192,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	157.628,93		157.628,93	747.285,57		747.285,57	480.049,86	179.175,91	96.820,20	275.996,11	179.175,91	88.059,80	267.235,71	8.760,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	2.116,88	11.683,32		11.683,32	11.683,32		11.683,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50		94.187,50		94.187,50	65.176,54	21.170,16	7.840,80	29.010,96	21.170,16	7.840,80	29.010,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**660.398,65**		**660.398,65**	**424.492,17**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**660.398,65**		**660.398,65**	**424.492,17**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**660.398,65**		**660.398,65**	**424.492,17**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	**205.657,28**	**30.249,20**	**235.906,48**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	14.533,15	14.533,15		72.466,85		72.466,85	46.403,31	18.377,54	7.686,00	26.063,54	18.377,54	7.686,00	26.063,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		568.131,60		568.131,60	358.288,66	187.279,74	22.563,20	209.842,94	187.279,74	22.563,20	209.842,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	199,80	199,80		19.800,20		19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**244.000,00**		**244.000,00**	**223.686,83**	**220.485,83**	**3.201,00**	**15.991,17**	**4.322,00**	**20.313,17**	**13.871,00**	**4.894,52**	**2.811,65**	**7.706,17**	**3.880,00**	**2.562,17**	**6.442,17**	**1.264,00**
12 - Educação			**244.000,00**		**244.000,00**	**223.686,83**	**220.485,83**	**3.201,00**	**15.991,17**	**4.322,00**	**20.313,17**	**13.871,00**	**4.894,52**	**2.811,65**	**7.706,17**	**3.880,00**	**2.562,17**	**6.442,17**	**1.264,00**
364 - Ensino Superior			**244.000,00**		**244.000,00**	**223.686,83**	**220.485,83**	**3.201,00**	**15.991,17**	**4.322,00**	**20.313,17**	**13.871,00**	**4.894,52**	**2.811,65**	**7.706,17**	**3.880,00**	**2.562,17**	**6.442,17**	**1.264,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**244.000,00**		**244.000,00**	**223.686,83**	**220.485,83**	**3.201,00**	**15.991,17**	**4.322,00**	**20.313,17**	**13.871,00**	**4.894,52**	**2.811,65**	**7.706,17**	**3.880,00**	**2.562,17**	**6.442,17**	**1.264,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**244.000,00**		**244.000,00**	**223.686,83**	**220.485,83**	**3.201,00**	**15.991,17**	**4.322,00**	**20.313,17**	**13.871,00**	**4.894,52**	**2.811,65**	**7.706,17**	**3.880,00**	**2.562,17**	**6.442,17**	**1.264,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	38.738,83	38.738,83		7.261,17		7.261,17	5.669,00	1.014,52	1.841,65	2.856,17		1.592,17	1.592,17	1.264,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	574	01	13.000,00	10.000,00	23.000,00	9.948,00	6.747,00	3.201,00	8.730,00	4.322,00	13.052,00	8.202,00	3.880,00	970,00	4.850,00	3.880,00	970,00	4.850,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**64.598.400,00**	**799.113,01**	**65.397.513,01**	**13.620.250,74**	**10.462.951,54**	**3.157.299,20**	**48.928.818,01**	**2.848.444,26**	**51.777.262,27**	**22.086.382,58**	**27.178.617,33**	**5.424.877,62**	**32.603.494,95**	**23.089.144,28**	**6.601.735,41**	**29.690.879,69**	**2.912.615,26**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.593.000,00**	**-67.434,87**	**7.525.565,13**	**2.696.897,52**	**2.278.021,65**	**418.875,87**	**4.470.588,08**	**358.079,53**	**4.828.667,61**	**1.797.515,68**	**2.836.473,79**	**512.087,25**	**3.348.561,04**	**2.391.075,84**	**640.076,09**	**3.031.151,93**	**317.409,11**
10 - Saúde			**7.593.000,00**	**-67.434,87**	**7.525.565,13**	**2.696.897,52**	**2.278.021,65**	**418.875,87**	**4.470.588,08**	**358.079,53**	**4.828.667,61**	**1.797.515,68**	**2.836.473,79**	**512.087,25**	**3.348.561,04**	**2.391.075,84**	**640.076,09**	**3.031.151,93**	**317.409,11**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.593.000,00**	**-67.434,87**	**7.525.565,13**	**2.696.897,52**	**2.278.021,65**	**418.875,87**	**4.470.588,08**	**358.079,53**	**4.828.667,61**	**1.797.515,68**	**2.836.473,79**	**512.087,25**	**3.348.561,04**	**2.391.075,84**	**640.076,09**	**3.031.151,93**	**317.409,11**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.593.000,00**	**-67.434,87**	**7.525.565,13**	**2.696.897,52**	**2.278.021,65**	**418.875,87**	**4.470.588,08**	**358.079,53**	**4.828.667,61**	**1.797.515,68**	**2.836.473,79**	**512.087,25**	**3.348.561,04**	**2.391.075,84**	**640.076,09**	**3.031.151,93**	**317.409,11**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.593.000,00**	**-67.434,87**	**7.525.565,13**	**2.696.897,52**	**2.278.021,65**	**418.875,87**	**4.470.588,08**	**358.079,53**	**4.828.667,61**	**1.797.515,68**	**2.836.473,79**	**512.087,25**	**3.348.561,04**	**2.391.075,84**	**640.076,09**	**3.031.151,93**	**317.409,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	1.761.390,22	1.761.390,22		994.989,80	198.619,98	1.193.609,78	189.902,37	994.989,80	198.619,98	1.193.609,78	745.735,34	257.972,07	1.003.707,41	189.902,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	30.000,00		30.000,00	19.295,69	19.295,69		9.242,62	1.461,69	10.704,31	1.461,69	9.242,62	1.461,69	10.704,31	7.617,15	1.625,47	9.242,62	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00	-8.500,00	131.500,00	62.461,87	62.461,87		58.103,50	10.934,63	69.038,13	10.934,63	58.103,50	10.934,63	69.038,13	46.896,96	11.206,54	58.103,50	10.934,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	582	01	11.000,00	2.500,00	13.500,00	632,12	632,12			12.867,88	12.867,88	12.867,88		12.867,88	12.867,88				12.867,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	485.000,00		485.000,00	181.609,47	181.609,47		270.253,30	33.137,23	303.390,53	33.137,23	270.253,30	33.137,23	303.390,53	236.601,52	33.651,78	270.253,30	33.137,23
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00		25.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80		213.664,80	125.752,80	70.329,60	17.582,40	87.912,00	70.329,60	17.582,40	87.912,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00	-91.000,00	59.000,00	57.624,98	57.624,98			1.375,02	1.375,02			1.375,02	1.375,02		1.375,02	1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	52.000,00	52.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00	-8.000,00	542.000,00	55.050,95	23.672,10	31.378,85	486.889,05	60,00	486.949,05	251.855,72	216.835,91	18.317,42	235.153,33	146.008,11	89.085,22	235.093,33	60,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00	-18.800,00	97.200,00	29.168,65	42,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	28.220,61	29.453,28	13.044,51	42.497,79	29.453,28	10.357,46	39.810,74	2.687,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-137.400,00	1.816.600,00	327.924,38	1.223,26	326.701,12	1.413.880,52	74.795,10	1.488.675,62	617.852,16	744.435,23	150.746,49	895.181,72	701.603,33	169.220,13	870.823,46	24.358,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31	26.562,31												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		8.500,00	8.500,00	89,86	89,86		8.410,14		8.410,14		8.410,14		8.410,14	8.410,14		8.410,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	592	01	400.000,00	-14.000,00	386.000,00				380.000,00	6.000,00	386.000,00	262.579,59	123.420,41	6.000,00	129.420,41	123.420,41		123.420,41	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	252.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	594	01	1.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	595	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	60.751,82	54.081,82	6.670,00	4.123,00	6.828,00	10.951,00	10.951,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**14.031.000,00**	**662.568,87**	**14.693.568,87**	**2.949.627,83**	**2.090.214,38**	**859.413,45**	**10.796.526,75**	**947.414,29**	**11.743.941,04**	**5.128.359,50**	**6.016.420,84**	**1.293.735,16**	**7.310.156,00**	**5.130.718,50**	**1.484.863,04**	**6.615.581,54**	**694.574,46**
10 - Saúde			**14.031.000,00**	**662.568,87**	**14.693.568,87**	**2.949.627,83**	**2.090.214,38**	**859.413,45**	**10.796.526,75**	**947.414,29**	**11.743.941,04**	**5.128.359,50**	**6.016.420,84**	**1.293.735,16**	**7.310.156,00**	**5.130.718,50**	**1.484.863,04**	**6.615.581,54**	**694.574,46**
301 - Atenção Básica			**14.031.000,00**	**662.568,87**	**14.693.568,87**	**2.949.627,83**	**2.090.214,38**	**859.413,45**	**10.796.526,75**	**947.414,29**	**11.743.941,04**	**5.128.359,50**	**6.016.420,84**	**1.293.735,16**	**7.310.156,00**	**5.130.718,50**	**1.484.863,04**	**6.615.581,54**	**694.574,46**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**14.031.000,00**	**662.568,87**	**14.693.568,87**	**2.949.627,83**	**2.090.214,38**	**859.413,45**	**10.796.526,75**	**947.414,29**	**11.743.941,04**	**5.128.359,50**	**6.016.420,84**	**1.293.735,16**	**7.310.156,00**	**5.130.718,50**	**1.484.863,04**	**6.615.581,54**	**694.574,46**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.989.000,00**	**-175.515,13**	**6.813.484,87**	**2.086.127,48**	**1.793.161,53**	**292.965,95**	**3.922.968,60**	**804.388,79**	**4.727.357,39**	**873.817,54**	**3.739.350,77**	**754.693,98**	**4.494.044,75**	**2.867.192,93**	**986.346,92**	**3.853.539,85**	**640.504,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-621.000,00	4.349.000,00	1.140.440,57	1.140.440,57		2.710.343,93	498.215,50	3.208.559,43	498.215,50	2.710.343,93	498.215,50	3.208.559,43	2.034.315,37	676.028,56	2.710.343,93	498.215,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	450.000,00		450.000,00	196.380,81	196.380,81		211.610,35	42.008,84	253.619,19	42.008,84	211.610,35	42.008,84	253.619,19	165.807,21	45.803,14	211.610,35	42.008,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.486,13	29.486,13		1.453,02	60,85	1.513,87	60,85	1.453,02	60,85	1.513,87	1.447,48	5,54	1.453,02	60,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	603	01	1.000,00	22.800,00	23.800,00	103,26	103,26		18.762,71	4.934,03	23.696,74	4.934,03	18.762,71	4.934,03	23.696,74	18.762,71		18.762,71	4.934,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	729.000,00		729.000,00	108.136,36	108.136,36		551.896,41	68.967,23	620.863,64	68.967,23	551.896,41	68.967,23	620.863,64	483.670,51	68.225,90	551.896,41	68.967,23
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	606	01	4.000,00	6.350,00	10.350,00	37,35	37,35		10.312,65		10.312,65		10.312,65		10.312,65	10.312,65		10.312,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00	4.550,00	465.550,00	28.699,15	897,95	27.801,20	391.253,51	45.597,34	436.850,85	129.175,27	220.125,70	108.381,53	328.507,23	140.157,80	167.517,78	307.675,58	20.831,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	05		9.556,34	9.556,34	9.556,34	9.556,34												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00	-900,00	25.100,00	2.555,98	258,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	11.910,02	10.634,00	2.126,80	12.760,80	8.507,20	2.126,80	10.634,00	2.126,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	827	02		29.280,00	29.280,00					29.280,00	29.280,00	3.220,80		26.059,20	26.059,20		26.059,20	26.059,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-16.700,00	17.300,00	3.548,00	200,00	3.348,00	4.792,00	8.960,00	13.752,00	8.960,00	4.212,00	3.940,00	8.152,00	4.212,00	580,00	4.792,00	3.360,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	10.000,00	105.900,00	115.900,00	115.000,00	0,25	114.999,75		900,00	900,00	900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	144.535,00	15,00	144.520,00		105.465,00	105.465,00	105.465,00							
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**7.032.000,00**	**838.084,00**	**7.870.084,00**	**853.500,35**	**287.052,85**	**566.447,50**	**6.873.558,15**	**143.025,50**	**7.016.583,65**	**4.254.541,96**	**2.277.070,07**	**539.041,18**	**2.816.111,25**	**2.263.525,57**	**498.516,12**	**2.762.041,69**	**54.069,56**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	689.200,00	2.597.200,00	1.420,71	1.420,71		2.481.779,29	114.000,00	2.595.779,29	1.645.239,06	553.339,91	397.439,38	950.779,29	553.339,91	397.200,32	950.540,23	239,06
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	408.820,20	10.059,47	398.760,73	1.631.179,80		1.631.179,80	571.959,61	979.386,19	79.834,00	1.059.220,19	979.386,19	79.834,00	1.059.220,19	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	3,00	3,00		815.997,00		815.997,00	815.997,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40		587.718,60		587.718,60		587.718,60		587.718,60	587.718,60		587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	5,00	5,00		134.995,00		134.995,00	134.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	5,00	5,00		239.995,00		239.995,00	239.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00	700.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	127.520,70	13.994,94	113.525,76	18.702,30	11.777,00	30.479,30	25.937,00	1.244,50	25.358,80	26.603,30		4.542,30	4.542,30	22.061,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	18.840,82	14.472,82	4.368,00	58.357,68	8.801,50	67.159,18	8.941,00	55.018,18	3.339,50	58.357,68	55.018,18	3.200,00	58.218,18	139,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00	-34.000,00	156.000,00	40.060,18	640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	51.766,67	64.173,15	12.300,00	76.473,15	51.873,15	12.300,00	64.173,15	12.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00	-21.500,00	8.500,00	7.213,00	1.248,00	5.965,00		1.287,00	1.287,00			1.287,00	1.287,00		1.287,00	1.287,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	11.105,26	6.697,25	4.408,01	52.114,74	3.780,00	55.894,74	25.936,70	29.805,54	152,50	29.958,04	29.805,54	152,50	29.958,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	826	02		6.384,00	6.384,00				6.384,00		6.384,00		6.384,00		6.384,00	6.384,00		6.384,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	6.225,08	6.225,08		30.394,92	3.380,00	33.774,92	33.774,92		19.330,00	19.330,00				19.330,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	835	05		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**38.231.000,00**	**200.597,68**	**38.431.597,68**	**5.708.543,50**	**4.023.605,05**	**1.684.938,45**	**31.583.308,48**	**1.139.745,70**	**32.723.054,18**	**14.466.326,02**	**16.745.001,54**	**3.098.574,81**	**19.843.576,35**	**14.397.236,49**	**3.859.491,67**	**18.256.728,16**	**1.586.848,19**
10 - Saúde			**38.231.000,00**	**200.597,68**	**38.431.597,68**	**5.708.543,50**	**4.023.605,05**	**1.684.938,45**	**31.583.308,48**	**1.139.745,70**	**32.723.054,18**	**14.466.326,02**	**16.745.001,54**	**3.098.574,81**	**19.843.576,35**	**14.397.236,49**	**3.859.491,67**	**18.256.728,16**	**1.586.848,19**
302 - Assistência Hospitalar e			**38.231.000,00**	**200.597,68**	**38.431.597,68**	**5.708.543,50**	**4.023.605,05**	**1.684.938,45**	**31.583.308,48**	**1.139.745,70**	**32.723.054,18**	**14.466.326,02**	**16.745.001,54**	**3.098.574,81**	**19.843.576,35**	**14.397.236,49**	**3.859.491,67**	**18.256.728,16**	**1.586.848,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**38.231.000,00**	**200.597,68**	**38.431.597,68**	**5.708.543,50**	**4.023.605,05**	**1.684.938,45**	**31.583.308,48**	**1.139.745,70**	**32.723.054,18**	**14.466.326,02**	**16.745.001,54**	**3.098.574,81**	**19.843.576,35**	**14.397.236,49**	**3.859.491,67**	**18.256.728,16**	**1.586.848,19**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**38.231.000,00**	**200.597,68**	**38.431.597,68**	**5.708.543,50**	**4.023.605,05**	**1.684.938,45**	**31.583.308,48**	**1.139.745,70**	**32.723.054,18**	**14.466.326,02**	**16.745.001,54**	**3.098.574,81**	**19.843.576,35**	**14.397.236,49**	**3.859.491,67**	**18.256.728,16**	**1.586.848,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	2.010,59	2.010,59		22.061,01	3.928,40	25.989,41	3.928,40	22.061,01	3.928,40	25.989,41	17.856,58	4.204,43	22.061,01	3.928,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	706,46	706,46		233,28	60,26	293,54	60,26	233,28	60,26	293,54	174,96	58,32	233,28	60,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00	-1.484.000,00	6.274.000,00	2.738.397,41	2.738.397,41		3.002.459,75	533.142,84	3.535.602,59	531.214,58	3.002.459,75	533.142,84	3.535.602,59	2.229.264,20	775.123,81	3.004.388,01	531.214,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	630	05	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	81.000,00		81.000,00	41.747,02	41.747,02		32.899,67	6.353,31	39.252,98	6.310,92	32.899,67	6.353,31	39.252,98	27.083,43	5.858,63	32.942,06	6.310,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	124.611,30	124.611,30		18.183,51	3.205,19	21.388,70	3.205,19	18.183,51	3.205,19	21.388,70	15.708,25	2.475,26	18.183,51	3.205,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	633	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	430.831,41	430.831,41		836.480,20	102.688,39	939.168,59	102.688,39	836.480,20	102.688,39	939.168,59	732.432,51	104.047,69	836.480,20	102.688,39
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.384.000,00	6.004.000,00	349.305,92	296.235,92	53.070,00	5.450.522,29	204.171,79	5.654.694,08	3.901.864,16	1.288.649,56	478.974,70	1.767.624,26	1.288.649,56	464.180,36	1.752.829,92	14.794,34
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	5.656,59	5.656,59		858.470,48	2.872,89	861.343,37	158.693,66	622.426,84	84.472,87	706.899,71	622.426,84	80.222,87	702.649,71	4.250,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	685.507,90	560.430,10		560.430,10	462.500,40	97.929,70	560.430,10	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.245.863,50	889.902,50		889.902,50	711.922,00	177.980,50	889.902,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	4.180,00	4.180,00		2.940,00	2.880,00	5.820,00	1.080,00	2.940,00	1.800,00	4.740,00	2.940,00	1.800,00	4.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00	13.800,00	1.168.800,00	592.415,20	6.727,62	585.687,58	369.096,24	207.288,56	576.384,80	279.609,88	141.153,81	210.261,29	351.415,10	55.429,33	241.345,59	296.774,92	54.640,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	26.919,00	24.780,25	2.138,75	38.081,00		38.081,00	21.287,50	16.793,50		16.793,50	9.353,50	7.440,00	16.793,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00	22.000,00	245.000,00	58.721,25	771,25	57.950,00	186.278,75		186.278,75	82.610,53	90.632,55	30.559,51	121.192,06	90.632,55	13.035,67	103.668,22	17.523,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	14.480,00	12.619,60	1.860,40		2.520,00	2.520,00	2.520,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	78.443,20	8.511,48	69.931,72	12.556,80		12.556,80		12.556,80		12.556,80	12.556,80		12.556,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	5.600,00	21.392,00	9.492,00	30.884,00	21.392,00	9.492,00	30.884,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00	-73.500,00	105.500,00	18.362,08	242,08	18.120,00	87.137,92		87.137,92	43.839,27	43.298,65	8.659,73	51.958,38	34.638,92	8.659,73	43.298,65	8.659,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	189.400,00	2.589.400,00	319.584,40	312,25	319.272,15	2.269.552,10	263,50	2.269.815,60	328.474,14	1.740.491,46	204.899,02	1.945.390,48	1.581.627,44	359.714,02	1.941.341,46	4.049,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	251.551,07	4.982,90	246.568,17	12.978.448,93	20.000,00	12.998.448,93	5.783.302,33	6.657.345,78	1.221.953,61	7.879.299,39	5.872.728,90	1.342.417,70	7.215.146,60	664.152,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	18.520,13	1.092,36	17.427,77	20.519,10	17.960,77	38.479,87	22.856,95	12.748,64	4.581,68	17.330,32	12.748,64	2.874,28	15.622,92	1.707,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00	-22.000,00	954.000,00	296.338,25	19.353,34	276.984,91	627.551,95	30.109,80	657.661,75	472.120,91	162.671,98	80.980,22	243.652,20	137.471,52	48.069,32	185.540,84	58.111,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-866.999,96	0,04	0,04	0,04												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50		1.338.621,50		1.338.621,50	780.862,55	557.758,95	111.551,79	669.310,74	446.207,16	111.551,79	557.758,95	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	7.255,00	7.255,00		1.445,00	2.300,00	3.745,00	2.300,00	435,00	1.010,00	1.445,00	435,00	1.010,00	1.445,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-9.960,00	40,00	40,00	40,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.362,00	7.638,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05		18.546,54	18.546,54	6.965,54	5.665,54	1.300,00	11.581,00		11.581,00	525,00	11.056,00		11.056,00	11.056,00		11.056,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.951.400,00**	**62.277,73**	**3.013.677,73**	**1.599.789,37**	**1.561.145,10**	**38.644,27**	**1.166.502,91**	**247.385,45**	**1.413.888,36**	**263.112,83**	**1.138.282,61**	**209.060,17**	**1.347.342,78**	**864.222,55**	**286.552,98**	**1.150.775,53**	**196.567,25**
10 - Saúde			**2.951.400,00**	**62.277,73**	**3.013.677,73**	**1.599.789,37**	**1.561.145,10**	**38.644,27**	**1.166.502,91**	**247.385,45**	**1.413.888,36**	**263.112,83**	**1.138.282,61**	**209.060,17**	**1.347.342,78**	**864.222,55**	**286.552,98**	**1.150.775,53**	**196.567,25**
304 - Vigilância Sanitária			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**843.252,76**	**843.007,76**	**245,00**	**395.907,82**	**72.239,42**	**468.147,24**	**81.476,42**	**386.632,32**	**63.580,02**	**450.212,34**	**313.327,27**	**73.343,55**	**386.670,82**	**63.541,52**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**843.252,76**	**843.007,76**	**245,00**	**395.907,82**	**72.239,42**	**468.147,24**	**81.476,42**	**386.632,32**	**63.580,02**	**450.212,34**	**313.327,27**	**73.343,55**	**386.670,82**	**63.541,52**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**843.252,76**	**843.007,76**	**245,00**	**395.907,82**	**72.239,42**	**468.147,24**	**81.476,42**	**386.632,32**	**63.580,02**	**450.212,34**	**313.327,27**	**73.343,55**	**386.670,82**	**63.541,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	421.297,77	421.297,77		251.223,92	54.478,31	305.702,23	54.478,31	251.223,92	54.478,31	305.702,23	186.976,25	64.247,67	251.223,92	54.478,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,42	26.999,42		0,58		0,58		0,58		0,58	0,58		0,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	663	01	152.000,00		152.000,00	41.013,80	41.013,80		101.922,99	9.063,21	110.986,20	9.063,21	101.922,99	9.063,21	110.986,20	92.865,61	9.057,38	101.922,99	9.063,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83	27.239,83		27.239,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	4.165,10	4.165,10		15.520,50	5.314,40	20.834,90	14.551,40	6.245,00	38,50	6.283,50	6.245,00	38,50	6.283,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.316,50	14.071,50	245,00		183,50	183,50	183,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	4.200,00	4.200,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.640.000,00**	**62.277,73**	**1.702.277,73**	**756.536,61**	**718.137,34**	**38.399,27**	**770.595,09**	**175.146,03**	**945.741,12**	**181.636,41**	**751.650,29**	**145.480,15**	**897.130,44**	**550.895,28**	**213.209,43**	**764.104,71**	**133.025,73**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.640.000,00**	**62.277,73**	**1.702.277,73**	**756.536,61**	**718.137,34**	**38.399,27**	**770.595,09**	**175.146,03**	**945.741,12**	**181.636,41**	**751.650,29**	**145.480,15**	**897.130,44**	**550.895,28**	**213.209,43**	**764.104,71**	**133.025,73**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**741.000,00**	**9.960,00**	**750.960,00**	**418.439,09**	**390.009,09**	**28.430,00**	**254.374,08**	**78.146,83**	**332.520,91**	**71.834,30**	**250.192,19**	**60.575,41**	**310.767,60**	**185.161,46**	**75.525,15**	**260.686,61**	**50.080,99**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	257.568,08	257.568,08		202.560,93	42.870,99	245.431,92	42.870,99	202.560,93	42.870,99	245.431,92	144.848,02	57.712,91	202.560,93	42.870,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	28.000,00		28.000,00	20.147,24	20.147,24		7.348,13	504,63	7.852,76	504,63	7.348,13	504,63	7.852,76	6.786,96	561,17	7.348,13	504,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	676	01	127.000,00		127.000,00	84.300,61	84.300,61		35.994,02	6.705,37	42.699,39	6.705,37	35.994,02	6.705,37	42.699,39	29.327,37	6.666,65	35.994,02	6.705,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	26.661,22	4.306,22	22.355,00	1.150,00	16.188,78	17.338,78	16.458,78	880,00		880,00	790,00	90,00	880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	828	02		9.960,00	9.960,00					9.960,00	9.960,00	79,20		9.880,80	9.880,80		9.880,80	9.880,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	16.361,94	14.012,94	2.349,00	7.321,00	417,06	7.738,06	3.715,33	3.409,11	613,62	4.022,73	3.409,11	613,62	4.022,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	5.400,00	1.674,00	3.726,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**899.000,00**	**52.317,73**	**951.317,73**	**338.097,52**	**328.128,25**	**9.969,27**	**516.221,01**	**96.999,20**	**613.220,21**	**109.802,11**	**501.458,10**	**84.904,74**	**586.362,84**	**365.733,82**	**137.684,28**	**503.418,10**	**82.944,74**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-95.000,00	552.000,00	79.387,60	79.387,60		405.694,70	66.917,70	472.612,40	66.917,70	405.694,70	66.917,70	472.612,40	292.116,66	113.578,04	405.694,70	66.917,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	7.437,68	7.437,68		9.478,29	2.084,03	11.562,32	2.084,03	9.478,29	2.084,03	11.562,32	7.160,74	2.317,55	9.478,29	2.084,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	923,31	923,31		6,10	70,59	76,69	70,59	6,10	70,59	76,69	6,10		6,10	70,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	687	01	1.000,00	78.000,00	79.000,00	14.970,94	14.970,94		51.230,24	12.798,82	64.029,06	12.798,82	51.230,24	12.798,82	64.029,06	38.362,55	12.867,69	51.230,24	12.798,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	77.607,30	77.294,50	312,80	36.075,89	8.634,54	44.710,43	17.996,45	25.494,98	1.219,00	26.713,98	18.750,98	7.963,00	26.713,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	9.770,69	114,22	9.656,47	13.735,79	6.493,52	20.229,31	9.934,52	9.553,79	1.814,60	11.368,39	9.336,79	958,00	10.294,79	1.073,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.792.000,00**	**-58.896,40**	**1.733.103,60**	**665.392,52**	**509.965,36**	**155.427,16**	**911.891,79**	**155.819,29**	**1.067.711,08**	**431.068,55**	**442.438,55**	**311.420,23**	**753.858,78**	**305.890,90**	**330.751,63**	**636.642,53**	**117.216,25**
10 - Saúde			**1.792.000,00**	**-58.896,40**	**1.733.103,60**	**665.392,52**	**509.965,36**	**155.427,16**	**911.891,79**	**155.819,29**	**1.067.711,08**	**431.068,55**	**442.438,55**	**311.420,23**	**753.858,78**	**305.890,90**	**330.751,63**	**636.642,53**	**117.216,25**
301 - Atenção Básica			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**659.392,52**	**503.965,36**	**155.427,16**	**911.891,79**	**155.819,29**	**1.067.711,08**	**431.068,55**	**442.438,55**	**311.420,23**	**753.858,78**	**305.890,90**	**330.751,63**	**636.642,53**	**117.216,25**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**659.392,52**	**503.965,36**	**155.427,16**	**911.891,79**	**155.819,29**	**1.067.711,08**	**431.068,55**	**442.438,55**	**311.420,23**	**753.858,78**	**305.890,90**	**330.751,63**	**636.642,53**	**117.216,25**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**659.392,52**	**503.965,36**	**155.427,16**	**911.891,79**	**155.819,29**	**1.067.711,08**	**431.068,55**	**442.438,55**	**311.420,23**	**753.858,78**	**305.890,90**	**330.751,63**	**636.642,53**	**117.216,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	66.163,61	66.163,61		73.816,60	16.019,79	89.836,39	16.019,79	73.816,60	16.019,79	89.836,39	53.766,31	20.050,29	73.816,60	16.019,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	698	01	36.000,00		36.000,00	14.189,36	14.189,36		19.230,38	2.580,26	21.810,64	2.580,26	19.230,38	2.580,26	21.810,64	16.296,45	2.933,93	19.230,38	2.580,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	386.344,88	246.375,76	139.969,12	753.371,42	91.387,30	844.758,72	343.690,40	322.334,15	277.350,37	599.684,52	210.979,80	290.088,52	501.068,32	98.616,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00					43.000,00	43.000,00	43.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	188.694,67	173.236,63	15.458,04	65.473,39	2.831,94	68.305,33	25.778,10	27.057,42	15.469,81	42.527,23	24.848,34	17.678,89	42.527,23	
302 - Assistência Hospitalar e			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**215.268.800,00**	**12.021.958,30**	**227.290.758,30**	**72.193.701,33**	**58.954.782,92**	**13.238.918,41**	**145.497.620,84**	**9.599.436,13**	**155.097.056,97**	**64.462.144,67**	**82.917.497,72**	**16.420.893,11**	**99.338.390,83**	**70.573.209,96**	**20.061.702,34**	**90.634.912,30**	**8.703.478,53**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.125.000,00**	**225.000,00**	**1.350.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMÂRA												1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**3.451.869,61**	**691.251,35**	**4.143.120,96**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												18,20		18,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												137.353,07	26.018,19	163.371,26	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												8.517,69	2.310,00	10.827,69	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												2.380.286,96	474.695,64	2.854.982,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												303.070,21	29.562,86	332.633,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												6.335,90	1.283,30	7.619,20	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												13.129,59	2.600,80	15.730,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												242.622,20	47.563,78	290.185,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												21.181,07	4.093,59	25.274,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												1.417,35		1.417,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												136.488,48	28.090,80	164.579,28	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2												46.855,53		46.855,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BRADESCO S/A - TARIFAS												100.042,18	45.407,60	145.449,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												2.457,00	703,62	3.160,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												45.792,67	27.795,74	73.588,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												4.891,41	1.099,89	5.991,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												259,62	25,54	285,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												1.150,48		1.150,48	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**14.529.786,52**	**73.309,34**	**14.603.095,86**	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**134.200,56**		**134.200,56**	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01														17.963,92		17.963,92	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05														116.236,64		116.236,64	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.046,96**		**1.046,96**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														400,00		400,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**14.394.539,00**	**73.309,34**	**14.467.848,34**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														87.706,54		87.706,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														9.649,37		9.649,37	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														6.636,50		6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														46.986,78	10.000,00	56.986,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														106.237,64	150,00	106.387,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01														63.669,94		63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01														1.814,30		1.814,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														170.485,56		170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														6.274,33		6.274,33	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.462,06		37.462,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														6.466,89		6.466,89	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														45.562,81		45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														37.022,53		37.022,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														971,01		971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														12.178,91		12.178,91	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6078	01														5.501,75		5.501,75	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														79.277,82		79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														29.111,00		29.111,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														8.215,44		8.215,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.818,58		6.818,58	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														1.055.923,00	47.443,02	1.103.366,02	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01														15.717,44		15.717,44	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02														31.723,07		31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.866,50		4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														3.087,02	72,60	3.159,62	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.811,75		1.811,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.763,36		8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05														247,82		247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														12.218,15	380,00	12.598,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														6.495,48		6.495,48	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														5.883,70		5.883,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														10.037,60		10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05														1.177,50		1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.858,15		23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77		1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														11.662,81		11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														52.067,72		52.067,72	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.000,36	79,80	11.080,16	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														13.560,00		13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05														20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														120.959,25		120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														8.947,32		8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01														8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.489,36		35.489,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														44.704,11		44.704,11	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05														164.187,57		164.187,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6194	02														139.182,65		139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01														101.037,34		101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														172.853,97		172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														126.686,27	598,25	127.284,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														3.304,40		3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.955,50		4.955,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														3.447,20		3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														4.605,00		4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														52.051,83		52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														162.993,87	4.718,95	167.712,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														4.704,00		4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														4.371,44		4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														12.453,20		12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														162.292,00	3.714,84	166.006,84	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														290.845,19	6.151,88	296.997,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**19.106.656,13**	**989.560,69**	**20.096.216,82**	
TOTAL																**89.679.866,09**	**21.051.263,03**	**110.731.129,12**	

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

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.103.367,18
BANCOS CONTA VINCULADA	8.109.086,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**14.212.453,38**

TOTAL GERAL	**124.943.582,50**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2016

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