# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:20:14
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **224.780.800,00** | **227.480.627,98** | **187.317.333,20** | **161.010.997,41** | **16.673.160,22** | **763.434,68** | **15.909.725,54** | **176.920.722,95** | **-47.860.077,05** | **-10.396.610,25** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **51.030.000,00** | **51.030.000,00** | **42.525.000,00** | **35.302.707,71** | **3.773.415,32** | **1.898,30** | **3.771.517,02** | **39.074.224,73** | **-11.955.775,27** | **-3.450.775,27** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **47.800.000,00** | **47.800.000,00** | **39.833.333,30** | **32.686.543,76** | **3.644.795,27** | **788,77** | **3.644.006,50** | **36.330.550,26** | **-11.469.449,74** | **-3.502.783,04** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **32.300.000,00** | **32.300.000,00** | **26.916.666,60** | **21.302.954,83** | **2.355.819,18** | **0,00** | **2.355.819,18** | **23.658.774,01** | **-8.641.225,99** | **-3.257.892,59** |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 16.500.000,00 | 13.970.073,06 | 1.657.636,96 | 0,00 | 1.657.636,96 | 15.627.710,02 | -4.172.289,98 | -872.289,98 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 5.583.333,30 | 4.101.240,17 | 437.368,51 | 0,00 | 437.368,51 | 4.538.608,68 | -2.161.391,32 | -1.044.724,62 |
| | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 5.333.333,30 | 4.100.871,97 | 437.368,51 | 0,00 | 437.368,51 | 4.538.240,48 | -1.861.759,52 | -795.092,82 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.01 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.333.333,30 | 2.761.558,14 | 283.158,00 | 0,00 | 283.158,00 | 3.044.716,14 | -2.155.283,86 | -1.288.617,16 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.02 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.339.313,83 | 154.210,51 | 0,00 | 154.210,51 | 1.493.524,34 | 293.524,34 | 493.524,34 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -249.631,80 |
| 7 | 1.1.1.2.04.34.01 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -249.631,80 |
| 8 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 4.833.333,30 | 3.231.641,60 | 260.813,71 | 0,00 | 260.813,71 | 3.492.455,31 | -2.307.544,69 | -1.340.877,99 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **15.500.000,00** | **15.500.000,00** | **12.916.666,70** | **11.383.588,93** | **1.288.976,09** | **788,77** | **1.288.187,32** | **12.671.776,25** | **-2.828.223,75** | **-244.890,45** |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 12.916.666,70 | 11.383.588,93 | 1.288.976,09 | 788,77 | 1.288.187,32 | 12.671.776,25 | -2.828.223,75 | -244.890,45 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 12.916.666,70 | 11.100.824,35 | 1.262.304,03 | 788,77 | 1.261.515,26 | 12.362.339,61 | -3.137.660,39 | -554.327,09 |
| 258 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - CARNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.764,58 | 26.672,06 | 0,00 | 26.672,06 | 309.436,64 | 309.436,64 | 309.436,64 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **2.275.000,00** | **2.448.156,89** | **123.664,21** | **1.109,53** | **122.554,68** | **2.570.711,57** | **-159.288,43** | **295.711,57** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.790.000,00** | **1.790.000,00** | **1.491.666,70** | **1.678.471,60** | **46.314,79** | **1.109,53** | **45.205,26** | **1.723.676,86** | **-66.323,14** | **232.010,16** |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 264.800,02 | 18.126,76 | 0,00 | 18.126,76 | 282.926,78 | -17.073,22 | 32.926,78 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.166.666,70 | 1.345.381,92 | 18.613,57 | 1.109,53 | 17.504,04 | 1.362.885,96 | -37.114,04 | 196.219,26 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 68.289,66 | 9.574,46 | 0,00 | 9.574,46 | 77.864,12 | -12.135,88 | 2.864,12 |
| 12 | 1.1.2.1.31.01.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 33.659,65 | 4.753,30 | 0,00 | 4.753,30 | 38.412,95 | -11.587,05 | -3.253,75 |
| 13 | 1.1.2.1.31.02.00 | PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 34.630,01 | 4.821,16 | 0,00 | 4.821,16 | 39.451,17 | -548,83 | 6.117,87 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **940.000,00** | **940.000,00** | **783.333,30** | **769.685,29** | **77.349,42** | **0,00** | **77.349,42** | **847.034,71** | **-92.965,29** | **63.701,41** |
| 14 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTEIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 280.425,83 | 26.572,66 | 0,00 | 26.572,66 | 306.998,49 | 6.998,49 | 56.998,49 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 640.000,00 | 640.000,00 | 533.333,30 | 489.259,46 | 50.776,76 | 0,00 | 50.776,76 | 540.036,22 | -99.963,78 | 6.702,92 |
| 15 | 1.1.2.2.99.01.00 | PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ | 640.000,00 | 640.000,00 | 533.333,30 | 489.259,46 | 50.776,76 | 0,00 | 50.776,76 | 540.036,22 | -99.963,78 | 6.702,92 |
| | **1.1.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **416.666,70** | **168.007,06** | **4.955,84** | **0,00** | **4.955,84** | **172.962,90** | **-327.037,10** | **-243.703,80** |
| 16 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 168.007,06 | 4.955,84 | 0,00 | 4.955,84 | 172.962,90 | -327.037,10 | -243.703,80 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.666.666,70** | **1.497.331,44** | **169.548,24** | **0,00** | **169.548,24** | **1.666.879,68** | **-333.120,32** | **212,98** |
| | **1.2.2.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.666.666,70** | **1.497.331,44** | **169.548,24** | **0,00** | **169.548,24** | **1.666.879,68** | **-333.120,32** | **212,98** |
| | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.666.666,70 | 1.497.331,44 | 169.548,24 | 0,00 | 169.548,24 | 1.666.879,68 | -333.120,32 | 212,98 |
| 27 | 1.2.2.0.29.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.666.666,70 | 1.497.331,44 | 169.548,24 | 0,00 | 169.548,24 | 1.666.879,68 | -333.120,32 | 212,98 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.057.200,00** | **1.082.321,83** | **880.999,90** | **1.020.717,70** | **104.606,25** | **2.389,63** | **102.216,62** | **1.122.934,32** | **65.734,32** | **241.934,42** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **150.000,00** | **150.000,00** | **125.000,00** | **135.450,32** | **13.728,39** | **0,00** | **13.728,39** | **149.178,71** | **-821,29** | **24.178,71** |
| 28 | 1.3.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 135.450,32 | 13.728,39 | 0,00 | 13.728,39 | 149.178,71 | -821,29 | 24.178,71 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **907.200,00** | **932.321,83** | **755.999,90** | **885.267,38** | **90.877,86** | **2.389,63** | **88.488,23** | **973.755,61** | **66.555,61** | **217.755,71** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **907.200,00** | **932.321,83** | **755.999,90** | **885.267,38** | **90.877,86** | **2.389,63** | **88.488,23** | **973.755,61** | **66.555,61** | **217.755,71** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 407.200,00 | 432.321,83 | 339.333,20 | 663.411,06 | 59.084,69 | 2.389,63 | 56.695,06 | 720.106,12 | 312.906,12 | 380.772,92 |
| | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,11 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 2.891,88 | 2.891,88 | 2.891,88 |
| 188 | 1.3.2.5.01.01.01 | REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,11 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 2.891,88 | 2.891,88 | 2.891,88 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.402,83 | 6.324,38 | 0,00 | 6.324,38 | 42.727,21 | 42.727,21 | 42.727,21 |
| 278 | 1.3.2.5.01.02.01 | REND. APLIC. FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.402,83 | 6.324,38 | 0,00 | 6.324,38 | 42.727,21 | 42.727,21 | 42.727,21 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 356.000,00 | 373.627,90 | 296.666,70 | 113.062,90 | 9.038,46 | 2.385,00 | 6.653,46 | 119.716,36 | -236.283,64 | -176.950,34 |
| 29 | 1.3.2.5.01.05.01 | RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM | 50.000,00 | 55.687,97 | 41.666,70 | 4.740,51 | 568,94 | 0,00 | 568,94 | 5.309,45 | -44.690,55 | -36.357,25 |
| 30 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 26.233,55 | 41,76 | 0,00 | 41,76 | 26.275,31 | -23.724,69 | -15.391,39 |
| 31 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 4.501,52 | 991,10 | 0,00 | 991,10 | 5.492,62 | -44.507,38 | -36.174,08 |
| 32 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APLIC. FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -83.333,30 |
| 33 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 26.748,49 | 2.385,26 | 2.385,00 | 0,26 | 26.748,75 | -73.251,25 | -56.584,55 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.06 | RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672. | 4.000,00 | 15.929,69 | 3.333,30 | 10.996,48 | 2.621,77 | 0,00 | 2.621,77 | 13.618,25 | 9.618,25 | 10.284,95 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.07 | REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 243,54 | 128,24 | 0,00 | 128,24 | 371,78 | -1.628,22 | -1.294,92 |
| 191 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647,10 | 305,88 | 0,00 | 305,88 | 2.952,98 | 2.952,98 | 2.952,98 |
| 194 | 1.3.2.5.01.05.10 | REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 203 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 19,27 | 19,27 | 19,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 205 | 1.3.2.5.01.05.12 | REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 | 330,10 | 0,00 | 330,10 | 2.492,18 | 2.492,18 | 2.492,18 |
| 218 | 1.3.2.5.01.05.13 | REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 |
| 220 | 1.3.2.5.01.05.15 | REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,93 | 162,20 | 0,00 | 162,20 | 1.284,13 | 1.284,13 | 1.284,13 |
| 222 | 1.3.2.5.01.05.17 | RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,54 | 123,41 | 0,00 | 123,41 | 1.199,95 | 1.199,95 | 1.199,95 |
| 223 | 1.3.2.5.01.05.20 | RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,65 | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 1.710,56 | 1.710,56 | 1.710,56 |
| 227 | 1.3.2.5.01.05.22 | REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,88 | 14,84 | 0,00 | 14,84 | 739,72 | 739,72 | 739,72 |
| 232 | 1.3.2.5.01.05.23 | REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.989,83 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 12.260,83 | 12.260,83 | 12.260,83 |
| 234 | 1.3.2.5.01.05.24 | REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,64 | 14,51 | 0,00 | 14,51 | 2.422,15 | 2.422,15 | 2.422,15 |
| 235 | 1.3.2.5.01.05.25 | RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,67 | 573,47 | 0,00 | 573,47 | 7.490,14 | 7.490,14 | 7.490,14 |
| 237 | 1.3.2.5.01.05.26 | RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,25 | 319,06 | 0,00 | 319,06 | 5.169,31 | 5.169,31 | 5.169,31 |
| 251 | 1.3.2.5.01.05.27 | RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,48 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 4.131,38 | 4.131,38 | 4.131,38 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 22.980,50 | 16.666,70 | 232.763,66 | 13.088,09 | 0,00 | 13.088,09 | 245.851,75 | 225.851,75 | 229.185,05 |
| 36 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 7.520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.520,97 | -12.479,03 | -9.145,73 |
| 197 | 1.3.2.5.01.06.03 | REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,49 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 3.020,72 | 3.020,72 | 3.020,72 |
| 230 | 1.3.2.5.01.06.08 | REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3 | 0,00 | 1.826,24 | 0,00 | 1.884,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,08 | 1.884,08 | 1.884,08 |
| 196 | 1.3.2.5.01.06.09 | REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,94 | 22,34 | 0,00 | 22,34 | 254,28 | 254,28 | 254,28 |
| 199 | 1.3.2.5.01.06.10 | REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.873,71 | 1.215,62 | 0,00 | 1.215,62 | 21.089,33 | 21.089,33 | 21.089,33 |
| 202 | 1.3.2.5.01.06.11 | REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 204 | 1.3.2.5.01.06.12 | REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.560,55 | 2.875,22 | 0,00 | 2.875,22 | 43.435,77 | 43.435,77 | 43.435,77 |
| 215 | 1.3.2.5.01.06.13 | REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 878,37 | 199,54 | 0,00 | 199,54 | 1.077,91 | 1.077,91 | 1.077,91 |
| 216 | 1.3.2.5.01.06.14 | REND. APL.  SAÚDE GLICEMIA C/39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,67 | 281,42 | 0,00 | 281,42 | 1.535,09 | 1.535,09 | 1.535,09 |
| 217 | 1.3.2.5.01.06.15 | REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,96 | 291,33 | 0,00 | 291,33 | 1.616,29 | 1.616,29 | 1.616,29 |
| 243 | 1.3.2.5.01.06.17 | REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,66 | 83,37 | 0,00 | 83,37 | 673,03 | 673,03 | 673,03 |
| 244 | 1.3.2.5.01.06.18 | REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,48 | 175,79 | 0,00 | 175,79 | 1.406,27 | 1.406,27 | 1.406,27 |
| 245 | 1.3.2.5.01.06.19 | REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,49 | 671,81 | 0,00 | 671,81 | 5.488,30 | 5.488,30 | 5.488,30 |
| 246 | 1.3.2.5.01.06.20 | REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,12 | 84,82 | 0,00 | 84,82 | 691,94 | 691,94 | 691,94 |
| 249 | 1.3.2.5.01.06.21 | REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,86 | 1.912,32 | 0,00 | 1.912,32 | 17.184,18 | 17.184,18 | 17.184,18 |
| 229 | 1.3.2.5.01.06.23 | RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,25 | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 495,39 | 495,39 | 495,39 |
| 247 | 1.3.2.5.01.06.35 | REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,83 | 358,35 | 0,00 | 358,35 | 2.923,18 | 2.923,18 | 2.923,18 |
| 224 | 1.3.2.5.01.06.36 | RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,86 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 2.205,96 | 2.205,96 | 2.205,96 |
| 228 | 1.3.2.5.01.06.37 | REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S | 0,00 | 284,26 | 0,00 | 284,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,26 | 284,26 | 284,26 |
| 248 | 1.3.2.5.01.06.38 | RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.531,85 | 164,79 | 0,00 | 164,79 | 7.696,64 | 7.696,64 | 7.696,64 |
| 198 | 1.3.2.5.01.06.39 | RENDS APL BLATB 35.540-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.933,83 | 1.195,58 | 0,00 | 1.195,58 | 14.129,41 | 14.129,41 | 14.129,41 |
| 200 | 1.3.2.5.01.06.40 | RENDS APL BLMAC 35.542-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.449,43 | 1.918,86 | 0,00 | 1.918,86 | 62.368,29 | 62.368,29 | 62.368,29 |
| 201 | 1.3.2.5.01.06.41 | RENDS APL BLVGS 35.543-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.312,71 | 1.557,41 | 0,00 | 1.557,41 | 48.870,12 | 48.870,12 | 48.870,12 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| 252 | 1.3.2.5.01.09.01 | REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 31.200,00 | 35.496,71 | 25.999,80 | 30.612,70 | 3.757,25 | 4,63 | 3.752,62 | 34.365,32 | 3.165,32 | 8.365,52 |
| 37 | 1.3.2.5.01.10.01 | RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.666,70 |
| 38 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.333,30 | 2.575,69 | 431,48 | 0,00 | 431,48 | 3.007,17 | -992,83 | -326,13 |
| 39 | 1.3.2.5.01.10.03 | REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST | 1.000,00 | 1.046,61 | 833,30 | 747,24 | 183,86 | 0,00 | 183,86 | 931,10 | -68,90 | 97,80 |
| 40 | 1.3.2.5.01.10.04 | PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 1.763,06 | 147,57 | 0,00 | 147,57 | 1.910,63 | 910,63 | 1.077,33 |
| 41 | 1.3.2.5.01.10.06 | PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.333,30 |
| 42 | 1.3.2.5.01.10.07 | AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 43 | 1.3.2.5.01.10.08 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -500,00 |
| 192 | 1.3.2.5.01.10.11 | REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 209 | 1.3.2.5.01.10.14 | RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 504,56 | 84,16 | 0,00 | 84,16 | 588,72 | 588,72 | 588,72 |
| 210 | 1.3.2.5.01.10.15 | REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT | 0,00 | 2.589,50 | 0,00 | 2.589,50 | 506,10 | 0,00 | 506,10 | 3.095,60 | 3.095,60 | 3.095,60 |
| 211 | 1.3.2.5.01.10.16 | RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,48 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 391,42 | 391,42 | 391,42 |
| 212 | 1.3.2.5.01.10.17 | REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.106,70 | 242,07 | 0,00 | 242,07 | 1.348,77 | 1.348,77 | 1.348,77 |
| 221 | 1.3.2.5.01.10.18 | RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.202,78 | 1.031,95 | 0,00 | 1.031,95 | 15.234,73 | 15.234,73 | 15.234,73 |
| 213 | 1.3.2.5.01.10.20 | REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,50 | 441,33 | 0,00 | 441,33 | 2.059,83 | 2.059,83 | 2.059,83 |
| 214 | 1.3.2.5.01.10.21 | REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,45 | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 117,41 | 117,41 | 117,41 |
| 44 | 1.3.2.5.01.10.22 | REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 2.476,06 | 438,76 | 0,00 | 438,76 | 2.914,82 | 1.914,82 | 2.081,52 |
| 239 | 1.3.2.5.01.10.23 | REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98 | 7,78 | 0,00 | 7,78 | 60,76 | 60,76 | 60,76 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 225 | 1.3.2.5.01.10.26 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,94 | 67,56 | 0,00 | 67,56 | 1.929,50 | 1.929,50 | 1.929,50 |
| 45 | 1.3.2.5.01.10.27 | RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 587,24 | 134,11 | 0,00 | 134,11 | 721,35 | -278,65 | -111,95 |
| 236 | 1.3.2.5.01.10.28 | RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,23 | 9,26 | 4,63 | 4,63 | 51,86 | 51,86 | 51,86 |
| 297 | 1.3.2.5.01.10.30 | REND. APL. PETI JORN.PISO M.COMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 216,72 | 0,00 | 247.708,25 | 26.765,74 | 0,00 | 26.765,74 | 274.473,99 | 274.473,99 | 274.473,99 |
| 255 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,28 | 98,39 | 0,00 | 98,39 | 4.790,67 | 4.790,67 | 4.790,67 |
| 282 | 1.3.2.5.01.99.02 | RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,05 | 2.700,72 | 0,00 | 2.700,72 | 7.890,77 | 7.890,77 | 7.890,77 |
| 207 | 1.3.2.5.01.99.05 | REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,75 | 160,59 | 0,00 | 160,59 | 1.881,34 | 1.881,34 | 1.881,34 |
| 219 | 1.3.2.5.01.99.06 | REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,88 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 1.012,67 | 1.012,67 | 1.012,67 |
| 240 | 1.3.2.5.01.99.07 | REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,52 | 121,04 | 0,00 | 121,04 | 1.016,56 | 1.016,56 | 1.016,56 |
| 241 | 1.3.2.5.01.99.09 | REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,97 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 517,27 | 517,27 | 517,27 |
| 242 | 1.3.2.5.01.99.10 | REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.330,15 | 1.304,75 | 0,00 | 1.304,75 | 17.634,90 | 17.634,90 | 17.634,90 |
| 250 | 1.3.2.5.01.99.13 | REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0 | 0,00 | 179,02 | 0,00 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 | 179,02 | 179,02 |
| 187 | 1.3.2.5.01.99.15 | REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,42 | 25,13 | 0,00 | 25,13 | 767,55 | 767,55 | 767,55 |
| 208 | 1.3.2.5.01.99.20 | REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
| 195 | 1.3.2.5.01.99.33 | REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,92 | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 10.425,12 | 10.425,12 | 10.425,12 |
| 193 | 1.3.2.5.01.99.34 | REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 226 | 1.3.2.5.01.99.36 | RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,81 | 195,79 | 0,00 | 195,79 | 1.527,60 | 1.527,60 | 1.527,60 |
| 238 | 1.3.2.5.01.99.38 | REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,42 | 66,82 | 0,00 | 66,82 | 2.243,24 | 2.243,24 | 2.243,24 |
| 253 | 1.3.2.5.01.99.39 | REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 233 | 1.3.2.5.01.99.42 | RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,84 | 34,67 | 0,00 | 34,67 | 204,51 | 204,51 | 204,51 |
| 231 | 1.3.2.5.01.99.45 | REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N. | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
| 206 | 1.3.2.5.01.99.46 | RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.871,04 | 8.014,44 | 0,00 | 8.014,44 | 152.885,48 | 152.885,48 | 152.885,48 |
| 189 | 1.3.2.5.01.99.48 | REDS APL SIMPLES NACIONAL 25.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 190 | 1.3.2.5.01.99.49 | RENDS APL RENAINF - MULTAS DE TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 271 | 1.3.2.5.01.99.50 | RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,56 | 4.810,15 | 0,00 | 4.810,15 | 22.210,71 | 22.210,71 | 22.210,71 |
| 274 | 1.3.2.5.01.99.51 | RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.281,59 | 8.517,88 | 0,00 | 8.517,88 | 48.799,47 | 48.799,47 | 48.799,47 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.52 | RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,03 | 193,55 | 0,00 | 193,55 | 410,58 | 410,58 | 410,58 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 221.856,32 | 31.793,17 | 0,00 | 31.793,17 | 253.649,49 | -246.350,51 | -163.017,21 |
| 47 | 1.3.2.5.02.02.00 | REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 221.856,32 | 31.793,17 | 0,00 | 31.793,17 | 253.649,49 | -246.350,51 | -163.017,21 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **300.000,00** | **300.000,00** | **250.000,00** | **758.484,66** | **69.865,99** | **0,00** | **69.865,99** | **828.350,65** | **528.350,65** | **578.350,65** |
| 57 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 758.484,66 | 69.865,99 | 0,00 | 69.865,99 | 828.350,65 | 528.350,65 | 578.350,65 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **163.896.544,80** | **166.571.250,95** | **136.580.454,00** | **118.475.096,32** | **12.145.151,62** | **758.378,86** | **11.386.772,76** | **129.861.869,08** | **-34.034.675,72** | **-6.718.584,92** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **161.463.920,00** | **162.315.353,98** | **134.553.266,70** | **116.238.194,65** | **11.860.460,87** | **758.378,86** | **11.102.082,01** | **127.340.276,66** | **-34.123.643,34** | **-7.212.990,04** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **66.761.920,00** | **67.456.107,73** | **55.634.933,40** | **47.952.223,72** | **5.652.824,42** | **758.378,86** | **4.894.445,56** | **52.846.669,28** | **-13.915.250,72** | **-2.788.264,12** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 | 28.391.666,60 | 23.701.975,69 | 2.300.110,42 | 0,00 | 2.300.110,42 | 26.002.086,11 | -8.067.913,89 | -2.389.580,49 |
| 60 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 28.333.333,30 | 23.683.505,34 | 2.219.848,64 | 0,00 | 2.219.848,64 | 25.903.353,98 | -8.096.646,02 | -2.429.979,32 |
| 61 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.333,30 | 18.470,35 | 80.261,78 | 0,00 | 80.261,78 | 98.732,13 | 28.732,13 | 40.398,83 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 450.000,00 | 450.000,00 | 375.000,10 | 328.382,61 | 37.486,29 | 0,00 | 37.486,29 | 365.868,90 | -84.131,10 | -9.131,20 |
| 62 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.666,70 | 67.648,08 | 9.700,26 | 0,00 | 9.700,26 | 77.348,34 | -2.651,66 | 10.681,64 |
| 63 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 320.000,00 | 320.000,00 | 266.666,70 | 260.734,53 | 27.786,03 | 0,00 | 27.786,03 | 288.520,56 | -31.479,44 | 21.853,86 |
| 64 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -41.666,70 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 25.409.000,00 | 26.018.244,02 | 21.174.166,70 | 19.037.635,02 | 2.773.724,34 | 758.378,86 | 2.015.345,48 | 21.052.980,50 | -4.356.019,50 | -121.186,20 |
| 65 | 1.7.2.1.33.01.00 | PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62 | 256.000,00 | 256.000,00 | 213.333,30 | 192.422,16 | 21.380,24 | 0,00 | 21.380,24 | 213.802,40 | -42.197,60 | 469,10 |
| 66 | 1.7.2.1.33.02.00 | ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35. | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 2.525.000,00 | 1.522.512,00 | 169.168,00 | 0,00 | 169.168,00 | 1.691.680,00 | -1.338.320,00 | -833.320,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.03.00 | ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2 | 822.000,00 | 822.000,00 | 685.000,00 | 604.344,00 | 67.938,00 | 0,00 | 67.938,00 | 672.282,00 | -149.718,00 | -12.718,00 |
| 68 | 1.7.2.1.33.04.00 | ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2 | 576.000,00 | 576.000,00 | 480.000,00 | 450.780,00 | 51.130,00 | 0,00 | 51.130,00 | 501.910,00 | -74.090,00 | 21.910,00 |
| 69 | 1.7.2.1.33.05.00 | ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3 | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 70 | 1.7.2.1.33.06.00 | ATB - PMAQ | 468.000,00 | 468.000,00 | 390.000,00 | 669.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.600,00 | 201.600,00 | 279.600,00 |
| 71 | 1.7.2.1.33.07.00 | MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542- | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.170.833,30 | 923.475,12 | 107.030,61 | 0,00 | 107.030,61 | 1.030.505,73 | -374.494,27 | -140.327,57 |
| 72 | 1.7.2.1.33.08.00 | MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884- | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | -300.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.33.09.00 | MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9 | 13.580.000,00 | 13.580.000,00 | 11.316.666,70 | 11.208.693,82 | 1.205.930,98 | 758.378,86 | 447.552,12 | 11.656.245,94 | -1.923.754,06 | 339.579,24 |
| 74 | 1.7.2.1.33.10.00 | MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.966.666,70 | 1.712.373,00 | 177.980,50 | 0,00 | 177.980,50 | 1.890.353,50 | -469.646,50 | -76.313,20 |
| 75 | 1.7.2.1.33.11.00 | ATB - SB - SAÚDE BUCAL | 134.000,00 | 134.000,00 | 111.666,70 | 100.350,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 111.500,00 | -22.500,00 | -166,70 |
| 76 | 1.7.2.1.33.12.00 | MAC - REDE DE URGÊNCIA | 815.000,00 | 1.374.244,02 | 679.166,70 | 1.037.610,13 | 111.551,79 | 0,00 | 111.551,79 | 1.149.161,92 | 334.161,92 | 469.995,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 77 | 1.7.2.1.33.13.00 | PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.666,70 | 59.606,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.606,46 | -20.393,54 | -7.060,24 |
| 78 | 1.7.2.1.33.14.00 | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -15.000,00 |
| 79 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7 | 234.000,00 | 234.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.000,00 | -195.000,00 |
| 80 | 1.7.2.1.33.16.00 | AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/ | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.333,30 | 0,00 | 43.634,30 | 0,00 | 43.634,30 | 43.634,30 | -2.365,70 | 5.301,00 |
| 261 | 1.7.2.1.33.17.00 | INCENTIVOS P/.AÇÕES VIG.SAÚDE-IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.089,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.089,53 | 29.089,53 | 29.089,53 |
| 266 | 1.7.2.1.33.20.00 | INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 182 | 1.7.2.1.33.21.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.737,10 | 20.201,06 | 0,00 | 20.201,06 | 237.938,16 | 237.938,16 | 237.938,16 |
| 81 | 1.7.2.1.33.26.00 | CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/ | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 74.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 82.500,00 | -17.500,00 | -833,30 |
| 82 | 1.7.2.1.33.27.00 | MAC - SAÚDE MENTAL | 885.000,00 | 885.000,00 | 737.500,00 | 0,00 | 758.378,86 | 0,00 | 758.378,86 | 758.378,86 | -126.621,14 | 20.878,86 |
| 293 | 1.7.2.1.33.28.00 | AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791,70 | 3.791,70 | 3.791,70 |
| 294 | 1.7.2.1.33.29.00 | PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-ESC-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 802.920,00 | 812.583,71 | 669.100,00 | 617.657,54 | 64.607,28 | 0,00 | 64.607,28 | 682.264,82 | -120.655,18 | 13.164,82 |
| 83 | 1.7.2.1.34.01.00 | PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/ | 144.000,00 | 144.000,00 | 120.000,00 | 96.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.02.00 | PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6 | 40.800,00 | 40.800,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 37.400,00 | -3.400,00 | 3.400,00 |
| 85 | 1.7.2.1.34.03.00 | PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/ | 122.400,00 | 122.400,00 | 102.000,00 | 92.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.600,00 | -29.800,00 | -9.400,00 |
| 86 | 1.7.2.1.34.04.00 | PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2 | 174.420,00 | 174.420,00 | 145.350,00 | 145.350,00 | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 159.885,00 | -14.535,00 | 14.535,00 |
| 87 | 1.7.2.1.34.06.00 | BPC NA ESCOLA - C/33.703-X | 500,00 | 500,00 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,70 |
| 88 | 1.7.2.1.34.07.00 | AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I | 84.000,00 | 84.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | -70.000,00 |
| 89 | 1.7.2.1.34.08.00 | ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/ | 50.400,00 | 60.063,71 | 42.000,00 | 60.063,71 | 5.700,24 | 0,00 | 5.700,24 | 65.763,95 | 15.363,95 | 23.763,95 |
| 90 | 1.7.2.1.34.09.00 | IGD SUAS | 12.400,00 | 12.400,00 | 10.333,30 | 1.743,01 | 6.972,04 | 0,00 | 6.972,04 | 8.715,05 | -3.684,95 | -1.618,25 |
| 256 | 1.7.2.1.34.10.00 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.580,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.580,82 | 46.580,82 | 46.580,82 |
| 91 | 1.7.2.1.34.11.00 | PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 92 | 1.7.2.1.34.12.00 | ACESSUAS TRABALHO | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 41.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.320,00 | -12.680,00 | -3.680,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.770.000,00 | 5.845.280,00 | 4.808.333,40 | 4.093.116,66 | 443.803,60 | 0,00 | 443.803,60 | 4.536.920,26 | -1.233.079,74 | -271.413,14 |
| 93 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.750.000,00 | 3.026.767,63 | 296.361,83 | 0,00 | 296.361,83 | 3.323.129,46 | -1.176.870,54 | -426.870,54 |
| | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| 265 | 1.7.2.1.35.02.01 | PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 1.147.000,00 | 1.222.280,00 | 955.833,30 | 979.476,00 | 134.982,00 | 0,00 | 134.982,00 | 1.114.458,00 | -32.542,00 | 158.624,70 |
| 94 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 | 520.000,00 | 527.740,00 | 433.333,30 | 432.608,00 | 65.774,00 | 0,00 | 65.774,00 | 498.382,00 | -21.618,00 | 65.048,70 |
| 95 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5 | 253.000,00 | 261.200,00 | 210.833,30 | 208.080,00 | 26.120,00 | 0,00 | 26.120,00 | 234.200,00 | -18.800,00 | 23.366,70 |
| 96 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 | 191.000,00 | 245.800,00 | 159.166,70 | 191.080,00 | 24.580,00 | 0,00 | 24.580,00 | 215.660,00 | 24.660,00 | 56.493,30 |
| 97 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 | 156.000,00 | 160.540,00 | 130.000,00 | 127.882,00 | 16.054,00 | 0,00 | 16.054,00 | 143.936,00 | -12.064,00 | 13.936,00 |
| 98 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - EJA - C/672.018-5 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.333,30 | 11.376,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 12.780,00 | -3.220,00 | -553,30 |
| 99 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.166,70 | 8.450,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 9.500,00 | -1.500,00 | 333,30 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 123.000,00 | 123.000,00 | 102.500,10 | 86.847,94 | 12.459,77 | 0,00 | 12.459,77 | 99.307,71 | -23.692,29 | -3.192,39 |
| 100 | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007- | 89.000,00 | 89.000,00 | 74.166,70 | 64.645,38 | 9.303,66 | 0,00 | 9.303,66 | 73.949,04 | -15.050,96 | -217,66 |
| 101 | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO - C/672.007-0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 13.804,53 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | 15.780,53 | -4.219,47 | -886,17 |
| 102 | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL - C/672.007-0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.666,70 | 8.398,03 | 1.180,11 | 0,00 | 1.180,11 | 9.578,14 | -4.421,86 | -2.088,56 |
| 103 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 220.000,00 | 220.000,00 | 183.333,30 | 173.456,20 | 19.272,91 | 0,00 | 19.272,91 | 192.729,11 | -27.270,89 | 9.395,81 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 0,00 | 13.819,58 | 0,00 | 13.819,58 | 13.819,58 | -26.180,42 | -19.513,72 |
| 104 | 1.7.2.1.99.01.00 | FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 0,00 | 13.819,58 | 0,00 | 13.819,58 | 13.819,58 | -26.180,42 | -19.513,72 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **69.202.000,00** | **69.359.246,25** | **57.668.333,30** | **49.705.183,67** | **4.341.437,00** | **0,00** | **4.341.437,00** | **54.046.620,67** | **-15.155.379,33** | **-3.621.712,63** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 68.910.000,00 | 68.955.871,25 | 57.425.000,00 | 49.387.081,65 | 4.262.069,17 | 0,00 | 4.262.069,17 | 53.649.150,82 | -15.260.849,18 | -3.775.849,18 |
| 105 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | 43.833.333,30 | 35.117.805,40 | 3.832.524,63 | 0,00 | 3.832.524,63 | 38.950.330,03 | -13.649.669,97 | -4.883.003,27 |
| 106 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 13.250.000,00 | 13.976.758,89 | 361.998,59 | 0,00 | 361.998,59 | 14.338.757,48 | -1.561.242,52 | 1.088.757,48 |
| 107 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 380.000,00 | 380.000,00 | 316.666,70 | 280.056,37 | 33.752,79 | 0,00 | 33.752,79 | 313.809,16 | -66.190,84 | -2.857,54 |
| 108 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00 | 75.871,25 | 25.000,00 | 12.460,99 | 33.793,16 | 0,00 | 33.793,16 | 46.254,15 | 16.254,15 | 21.254,15 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.801,69 | 13.010,08 | 0,00 | 13.010,08 | 139.811,77 | 139.811,77 | 139.811,77 |
| 254 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.801,69 | 13.010,08 | 0,00 | 13.010,08 | 139.811,77 | 139.811,77 | 139.811,77 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 292.000,00 | 403.375,00 | 243.333,30 | 191.300,33 | 66.357,75 | 0,00 | 66.357,75 | 257.658,08 | -34.341,92 | 14.324,78 |
| 109 | 1.7.2.2.33.01.00 | 'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276- | 42.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 52.484,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.484,33 | 10.484,33 | 17.484,33 |
| 285 | 1.7.2.2.33.03.00 | PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 110 | 1.7.2.2.33.04.00 | FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9 | 250.000,00 | 315.934,00 | 208.333,30 | 65.934,00 | 66.357,75 | 0,00 | 66.357,75 | 132.291,75 | -117.708,25 | -76.041,55 |
| 267 | 1.7.2.2.33.05.00 | CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425 | 0,00 | 27.441,00 | 0,00 | 54.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.882,00 | 54.882,00 | 54.882,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **25.500.000,00** | **25.500.000,00** | **21.250.000,00** | **18.580.787,26** | **1.866.199,45** | **0,00** | **1.866.199,45** | **20.446.986,71** | **-5.053.013,29** | **-803.013,29** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:20:14
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 111 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 21.250.000,00 | 18.580.787,26 | 1.866.199,45 | 0,00 | 1.866.199,45 | 20.446.986,71 | -5.053.013,29 | -803.013,29 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **2.432.624,80** | **4.255.896,97** | **2.027.187,30** | **2.236.901,67** | **284.690,75** | **0,00** | **284.690,75** | **2.521.592,42** | **88.967,62** | **494.405,12** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **1.323.844,56** | **0,00** | **453.769,11** | **73.655,91** | **0,00** | **73.655,91** | **527.425,02** | **527.425,02** | **527.425,02** |
| | 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 0,00 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 1.7.6.1.02.01.00 | AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/ | 0,00 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 0,00 | 972.300,00 | 0,00 | 25.222,11 | 73.655,91 | 0,00 | 73.655,91 | 98.878,02 | 98.878,02 | 98.878,02 |
| 260 | 1.7.6.1.03.01.00 | CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83- | 0,00 | 972.300,00 | 0,00 | 25.142,39 | 73.655,91 | 0,00 | 73.655,91 | 98.798,30 | 98.798,30 | 98.798,30 |
| 275 | 1.7.6.1.03.02.00 | FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 79,72 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 331.607,00 | 0,00 | 428.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.547,00 | 428.547,00 | 428.547,00 |
| 181 | 1.7.6.1.99.01.00 | CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46 | 0,00 | 331.607,00 | 0,00 | 120.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.207,00 | 120.207,00 | 120.207,00 |
| 281 | 1.7.6.1.99.02.00 | CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.340,00 | 308.340,00 | 308.340,00 |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **2.432.624,80** | **2.932.052,41** | **2.027.187,30** | **1.783.132,56** | **211.034,84** | **0,00** | **211.034,84** | **1.994.167,40** | **-438.457,40** | **-33.019,90** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 1.950.000,00 | 2.225.743,00 | 1.625.000,00 | 1.391.747,15 | 150.491,45 | 0,00 | 150.491,45 | 1.542.238,60 | -407.761,40 | -82.761,40 |
| 112 | 1.7.6.2.02.01.00 | MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688 | 450.000,00 | 450.000,00 | 375.000,00 | 327.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.675,00 | -122.325,00 | -47.325,00 |
| 113 | 1.7.6.2.02.02.00 | MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34. | 250.000,00 | 269.900,00 | 208.333,30 | 202.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.425,00 | -47.575,00 | -5.908,30 |
| 114 | 1.7.6.2.02.03.00 | MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | -89.800,00 | -73.133,30 |
| 115 | 1.7.6.2.02.04.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1 | 200.000,00 | 455.843,00 | 166.666,70 | 636.114,26 | 150.491,45 | 0,00 | 150.491,45 | 786.605,71 | 586.605,71 | 619.939,01 |
| 116 | 1.7.6.2.02.05.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/ | 950.000,00 | 950.000,00 | 791.666,70 | 215.332,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.332,89 | -734.667,11 | -576.333,81 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 482.624,80 | 706.309,41 | 402.187,30 | 391.385,41 | 60.543,39 | 0,00 | 60.543,39 | 451.928,80 | -30.696,00 | 49.741,50 |
| 118 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 297.044,80 | 300.202,56 | 247.537,30 | 223.452,76 | 24.753,65 | 0,00 | 24.753,65 | 248.206,41 | -48.838,39 | 669,11 |
| 119 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA | 167.080,00 | 170.592,98 | 139.233,30 | 125.310,01 | 13.923,33 | 0,00 | 13.923,33 | 139.233,34 | -27.846,66 | 0,04 |
| 120 | 1.7.6.2.99.03.00 | CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 5.687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,48 | -6.312,52 | -4.312,52 |
| 121 | 1.7.6.2.99.04.00 | FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704 | 6.500,00 | 26.220,19 | 5.416,70 | 7.341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,11 | 841,11 | 1.924,41 |
| 284 | 1.7.6.2.99.07.00 | AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI | 0,00 | 197.293,68 | 0,00 | 29.594,05 | 21.866,41 | 0,00 | 21.866,41 | 51.460,46 | 51.460,46 | 51.460,46 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6.497.055,20** | **6.497.055,20** | **5.414.212,60** | **3.956.659,58** | **410.572,80** | **767,89** | **409.804,91** | **4.366.464,49** | **-2.130.590,71** | **-1.047.748,11** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **654.000,00** | **654.000,00** | **544.999,80** | **768.290,49** | **89.354,96** | **208,55** | **89.146,41** | **857.436,90** | **203.436,90** | **312.437,10** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **134.000,00** | **134.000,00** | **111.666,60** | **84.694,06** | **13.710,58** | **0,00** | **13.710,58** | **98.404,64** | **-35.595,36** | **-13.261,96** |
| 123 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 43.651,43 | 11.827,61 | 0,00 | 11.827,61 | 55.479,04 | -44.520,96 | -27.854,26 |
| 124 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.333,30 | 14.985,99 | 906,83 | 0,00 | 906,83 | 15.892,82 | 11.892,82 | 12.559,52 |
| 125 | 1.9.1.1.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 16.017,67 | 492,04 | 0,00 | 492,04 | 16.509,71 | -3.490,29 | -156,99 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 10.038,97 | 484,10 | 0,00 | 484,10 | 10.523,07 | 523,07 | 2.189,77 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 10.038,97 | 484,10 | 0,00 | 484,10 | 10.523,07 | 523,07 | 2.189,77 |
| 126 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 10.038,97 | 484,10 | 0,00 | 484,10 | 10.523,07 | 523,07 | 2.189,77 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **130.000,00** | **130.000,00** | **108.333,20** | **97.693,64** | **752,87** | **0,00** | **752,87** | **98.446,51** | **-31.553,49** | **-9.886,69** |
| 129 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 94.427,82 | 752,87 | 0,00 | 752,87 | 95.180,69 | -4.819,31 | 11.847,39 |
| 130 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 3.265,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,82 | -6.734,18 | -5.067,48 |
| 131 | 1.9.1.3.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 |
| 132 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.666,70** | **67.253,68** | **14.268,29** | **0,00** | **14.268,29** | **81.521,97** | **61.521,97** | **64.855,27** |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 67.253,68 | 14.268,29 | 0,00 | 14.268,29 | 81.521,97 | 61.521,97 | 64.855,27 |
| 133 | 1.9.1.8.99.01.00 | PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 67.253,68 | 14.268,29 | 0,00 | 14.268,29 | 81.521,97 | 61.521,97 | 64.855,27 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **370.000,00** | **370.000,00** | **308.333,30** | **518.649,11** | **60.623,22** | **208,55** | **60.414,67** | **579.063,78** | **209.063,78** | **270.730,48** |
| | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 370.000,00 | 370.000,00 | 308.333,30 | 518.649,11 | 60.623,22 | 208,55 | 60.414,67 | 579.063,78 | 209.063,78 | 270.730,48 |
| 135 | 1.9.1.9.15.01.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 194.156,07 | 19.403,92 | 208,55 | 19.195,37 | 213.351,44 | 63.351,44 | 88.351,44 |
| 136 | 1.9.1.9.15.02.00 | MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3 | 220.000,00 | 220.000,00 | 183.333,30 | 324.493,04 | 41.219,30 | 0,00 | 41.219,30 | 365.712,34 | 145.712,34 | 182.379,04 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **433.333,40** | **392.820,79** | **4.610,07** | **556,34** | **4.053,73** | **396.874,52** | **-123.125,48** | **-36.458,88** |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **433.333,40** | **392.820,79** | **4.610,07** | **556,34** | **4.053,73** | **396.874,52** | **-123.125,48** | **-36.458,88** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 520.000,00 | 520.000,00 | 433.333,40 | 392.820,79 | 4.610,07 | 556,34 | 4.053,73 | 396.874,52 | -123.125,48 | -36.458,88 |
| 138 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/ | 420.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 270.861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.861,30 | -149.138,70 | -79.138,70 |
| 139 | 1.9.2.2.99.02.00 | PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 36.810,22 | 3.989,51 | 0,00 | 3.989,51 | 40.799,73 | -9.200,27 | -866,97 |
| 141 | 1.9.2.2.99.05.00 | PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 67.149,27 | 620,56 | 556,34 | 64,22 | 67.213,49 | 17.213,49 | 25.546,79 |
| 264 | 1.9.2.2.99.10.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **4.333.333,40** | **2.561.905,98** | **314.492,04** | **3,00** | **314.489,04** | **2.876.395,02** | **-2.323.604,98** | **-1.456.938,38** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **3.916.666,70** | **2.191.738,65** | **275.300,43** | **0,00** | **275.300,43** | **2.467.039,08** | **-2.232.960,92** | **-1.449.627,62** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:20:14
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 142 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.916.666,70 | 1.642.856,22 | 185.913,95 | 0,00 | 185.913,95 | 1.828.770,17 | -1.671.229,83 | -1.087.896,53 |
| 180 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026,26 | 386,66 | 0,00 | 386,66 | 4.412,92 | 4.412,92 | 4.412,92 |
| 143 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 333.333,30 | 166.003,73 | 40.718,46 | 0,00 | 40.718,46 | 206.722,19 | -193.277,81 | -126.611,11 |
| 144 | 1.9.3.1.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT | 200.000,00 | 200.000,00 | 166.666,70 | 108.881,51 | 15.794,62 | 0,00 | 15.794,62 | 124.676,13 | -75.323,87 | -41.990,57 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 269.970,93 | 32.486,74 | 0,00 | 32.486,74 | 302.457,67 | -297.542,33 | -197.542,33 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 269.970,93 | 32.486,74 | 0,00 | 32.486,74 | 302.457,67 | -297.542,33 | -197.542,33 |
| 145 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 75.433,92 | 12.099,81 | 0,00 | 12.099,81 | 87.533,73 | -62.466,27 | -37.466,27 |
| 146 | 1.9.3.1.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -83.333,30 |
| 147 | 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,70 | 194.537,01 | 20.386,93 | 0,00 | 20.386,93 | 214.923,94 | -135.076,06 | -76.742,76 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **500.000,00** | **500.000,00** | **416.666,70** | **370.167,33** | **39.191,61** | **3,00** | **39.188,61** | **409.355,94** | **-90.644,06** | **-7.310,76** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 370.167,33 | 39.191,61 | 3,00 | 39.188,61 | 409.355,94 | -90.644,06 | -7.310,76 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 370.167,33 | 39.191,61 | 3,00 | 39.188,61 | 409.355,94 | -90.644,06 | -7.310,76 |
| 148 | 1.9.3.2.99.01.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.666,70 | 370.167,33 | 39.191,61 | 3,00 | 39.188,61 | 409.355,94 | -90.644,06 | -7.310,76 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **123.055,20** | **123.055,20** | **102.546,00** | **233.642,32** | **2.115,73** | **0,00** | **2.115,73** | **235.758,05** | **112.702,85** | **133.212,05** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 102.546,00 | 233.642,32 | 2.115,73 | 0,00 | 2.115,73 | 235.758,05 | 112.702,85 | 133.212,05 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 102.546,00 | 233.642,32 | 2.115,73 | 0,00 | 2.115,73 | 235.758,05 | 112.702,85 | 133.212,05 |
| 151 | 1.9.9.0.99.99.01 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 36.055,20 | 36.055,20 | 30.046,00 | 6.259,27 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 6.260,41 | -29.794,79 | -23.785,59 |
| 152 | 1.9.9.0.99.99.02 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 56.000,00 | 56.000,00 | 46.666,70 | 40.982,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.982,18 | -15.017,82 | -5.684,52 |
| 153 | 1.9.9.0.99.99.03 | PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.833,30 | 21.655,02 | 2.114,59 | 0,00 | 2.114,59 | 23.769,61 | -7.230,39 | -2.063,69 |
| 257 | 1.9.9.0.99.99.08 | TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.617,60 | 164.617,60 | 164.617,60 |
| 273 | 1.9.9.0.99.99.09 | OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 128,25 | 128,25 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **7.548.000,00** | **23.315.988,90** | **6.290.000,00** | **6.098.067,43** | **1.536.965,68** | **0,00** | **1.536.965,68** | **7.635.033,11** | **87.033,11** | **1.345.033,11** |
| | **2.1.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CREDITO** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **3.333.333,30** | **4.513.841,17** | **958.225,66** | **0,00** | **958.225,66** | **5.472.066,83** | **1.472.066,83** | **2.138.733,53** |
| | **2.1.1.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **3.333.333,30** | **4.513.841,17** | **958.225,66** | **0,00** | **958.225,66** | **5.472.066,83** | **1.472.066,83** | **2.138.733,53** |
| | **2.1.1.4.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **3.333.333,30** | **4.513.841,17** | **958.225,66** | **0,00** | **958.225,66** | **5.472.066,83** | **1.472.066,83** | **2.138.733,53** |
| | 2.1.1.4.02.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 0,00 | 1.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 2.1.1.4.02.01.00 | OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT | 0,00 | 1.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 0,00 | 373.701,15 | 0,00 | 513.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.713,96 | 513.713,96 | 513.713,96 |
| 183 | 2.1.1.4.03.01.00 | OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03 | 0,00 | 373.701,15 | 0,00 | 513.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.713,96 | 513.713,96 | 513.713,96 |
| | 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 4.000.000,00 | 14.237.867,73 | 3.333.333,30 | 4.000.127,21 | 958.225,66 | 0,00 | 958.225,66 | 4.958.352,87 | 958.352,87 | 1.625.019,57 |
| 155 | 2.1.1.4.99.01.00 | INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL | 4.000.000,00 | 6.078.367,73 | 3.333.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -3.333.333,30 |
| 184 | 2.1.1.4.99.02.00 | OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU | 0,00 | 2.788.000,00 | 0,00 | 2.153.200,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 |
| 186 | 2.1.1.4.99.03.00 | LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ | 0,00 | 5.371.500,00 | 0,00 | 1.846.927,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.927,21 | 1.846.927,21 | 1.846.927,21 |
| 298 | 2.1.1.4.99.04.00 | OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.225,66 | 0,00 | 860.225,66 | 860.225,66 | 860.225,66 | 860.225,66 |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.172,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.172,36** | **33.172,36** | **33.172,36** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| | **2.2.1.9.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| 259 | 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 33.046,65 | 33.046,65 |
| | **2.2.2.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **125,71** | **125,71** |
| | **2.2.2.9.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **125,71** | **125,71** |
| 295 | 2.2.2.9.02.00.00 | ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,71 | 125,71 | 125,71 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.548.000,00** | **7.401.420,02** | **2.956.666,70** | **1.551.053,90** | **578.740,02** | **0,00** | **578.740,02** | **2.129.793,92** | **-1.418.206,08** | **-826.872,78** |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **3.548.000,00** | **7.401.420,02** | **2.956.666,70** | **1.551.053,90** | **578.740,02** | **0,00** | **578.740,02** | **2.129.793,92** | **-1.418.206,08** | **-826.872,78** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **1.320.000,00** | **1.707.333,23** | **1.100.000,00** | **439.444,94** | **254.908,23** | **0,00** | **254.908,23** | **694.353,17** | **-625.646,83** | **-405.646,83** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 1.100.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | -1.284.000,00 | -1.064.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 1.100.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | -1.284.000,00 | -1.064.000,00 |
| 263 | 2.4.7.1.01.01.01 | ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE | 0,00 | 136.833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 2.4.7.1.01.01.02 | CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 156 | 2.4.7.1.01.01.03 | RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320.000,00 | -1.100.000,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 250.500,00 | 0,00 | 403.444,94 | 254.908,23 | 0,00 | 254.908,23 | 658.353,17 | 658.353,17 | 658.353,17 |
| 262 | 2.4.7.1.02.05.00 | FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.944,94 | 254.908,23 | 0,00 | 254.908,23 | 407.853,17 | 407.853,17 | 407.853,17 |
| 279 | 2.4.7.1.02.07.00 | FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL | 0,00 | 250.500,00 | 0,00 | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **2.228.000,00** | **5.694.086,79** | **1.856.666,70** | **1.111.608,96** | **323.831,79** | **0,00** | **323.831,79** | **1.435.440,75** | **-792.559,25** | **-421.225,95** |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 408.000,00 | 409.884,08 | 340.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | -366.000,00 | -298.000,00 |
| 286 | 2.4.7.2.01.03.00 | PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5 | 0,00 | 1.884,08 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 157 | 2.4.7.2.01.04.00 | PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS | 408.000,00 | 408.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.000,00 | -340.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.820.000,00 | 2.120.000,00 | 1.516.666,70 | 0,00 | 323.831,79 | 0,00 | 323.831,79 | 323.831,79 | -1.496.168,21 | -1.192.834,91 |
| 158 | 2.4.7.2.02.02.00 | CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 323.831,79 | 0,00 | 323.831,79 | 323.831,79 | -1.296.168,21 | -1.026.168,21 |
| 159 | 2.4.7.2.02.03.00 | CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA | 200.000,00 | 500.000,00 | 166.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.666,70 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 3.164.202,71 | 0,00 | 1.069.608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 |
| 272 | 2.4.7.2.99.08.00 | REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C | 0,00 | 3.164.202,71 | 0,00 | 1.069.608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM** | **90.000,00** | **90.000,00** | **75.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-49.000,00** |
| | **7.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **75.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-49.000,00** |
| | **7.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN** | **90.000,00** | **90.000,00** | **75.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-49.000,00** |
| | **7.7.6.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M** | **90.000,00** | **90.000,00** | **75.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-49.000,00** |
| | 7.7.6.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -64.000,00 | -49.000,00 |
| 169 | 7.7.6.3.99.01.00 | PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -64.000,00 | -49.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-16.954.166,70** | **-14.497.324,34** | **0,00** | **1.331.630,58** | **-1.331.630,58** | **-15.828.954,92** | **4.516.045,08** | **1.125.211,78** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-16.954.166,70** | **-14.497.324,34** | **0,00** | **1.331.630,58** | **-1.331.630,58** | **-15.828.954,92** | **4.516.045,08** | **1.125.211,78** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-16.954.166,70** | **-14.497.324,34** | **0,00** | **1.331.630,58** | **-1.331.630,58** | **-15.828.954,92** | **4.516.045,08** | **1.125.211,78** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-6.569.000,00** | **-6.569.000,00** | **-5.474.166,70** | **-4.858.777,93** | **0,00** | **463.876,61** | **-463.876,61** | **-5.322.654,54** | **1.246.345,46** | **151.512,16** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -6.525.000,00 | -6.525.000,00 | -5.437.500,00 | -4.824.086,70 | 0,00 | 460.022,03 | -460.022,03 | -5.284.108,73 | 1.240.891,27 | 153.391,27 |
| 174 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -6.511.000,00 | -6.511.000,00 | -5.425.833,30 | -4.667.135,86 | 0,00 | 443.969,69 | -443.969,69 | -5.111.105,55 | 1.399.894,45 | 314.727,75 |
| 175 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -14.000,00 | -14.000,00 | -11.666,70 | -156.950,84 | 0,00 | 16.052,34 | -16.052,34 | -173.003,18 | -159.003,18 | -161.336,48 |
| 176 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -44.000,00 | -44.000,00 | -36.666,70 | -34.691,23 | 0,00 | 3.854,58 | -3.854,58 | -38.545,81 | 5.454,19 | -1.879,11 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-13.776.000,00** | **-13.776.000,00** | **-11.480.000,00** | **-9.638.546,41** | **0,00** | **867.753,97** | **-867.753,97** | **-10.506.300,38** | **3.269.699,62** | **973.699,62** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -13.776.000,00 | -13.776.000,00 | -11.480.000,00 | -9.638.546,41 | 0,00 | 867.753,97 | -867.753,97 | -10.506.300,38 | 3.269.699,62 | 973.699,62 |
| 177 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -10.520.000,00 | -10.520.000,00 | -8.766.666,70 | -6.870.304,02 | 0,00 | 766.504,91 | -766.504,91 | -7.636.808,93 | 2.883.191,07 | 1.129.857,77 |
| 178 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -3.180.000,00 | -3.180.000,00 | -2.650.000,00 | -2.712.231,10 | 0,00 | 94.498,50 | -94.498,50 | -2.806.729,60 | 373.270,40 | -156.729,60 |
| 179 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -76.000,00 | -76.000,00 | -63.333,30 | -56.011,29 | 0,00 | 6.750,56 | -6.750,56 | -62.761,85 | 13.238,15 | 571,45 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **212.073.800,00** | **230.541.616,88** | **176.728.166,50** | **152.637.740,50** | **18.210.125,90** | **2.095.065,26** | **16.115.060,64** | **168.752.801,14** | **-43.320.998,86** | **-7.975.365,36** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO CAMÂRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **11.377.521,10** | **11.193.156,87** | **10.517.612,33** | **675.544,54** | **12.053.065,64** | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | | 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,41 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.26.00 | REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5837 | 1.1.3.8.1.26.00 | BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO | | | | 100.844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.844,47 | | |
| 5901 | 1.1.9.2.1.00.00 | RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS-PESSOAL CIVIL | | | | 268.730,73 | 29.597,23 | 0,00 | 29.597,23 | 298.327,96 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED | | | | 12.903,58 | 1.857,83 | 0,00 | 1.857,83 | 14.761,41 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET. | | | | 4.432.306,22 | 488.342,53 | 0,00 | 488.342,53 | 4.920.648,75 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI | | | | 429.255,58 | 30.078,09 | 0,00 | 30.078,09 | 459.333,67 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE | | | | 12.248,47 | 1.286,32 | 0,00 | 1.286,32 | 13.534,79 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.14 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | 27.221,21 | 2.765,73 | 0,00 | 2.765,73 | 29.986,94 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES | | | | 362.665,62 | 47.295,24 | 0,00 | 47.295,24 | 409.960,86 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO | | | | 42.373,74 | 4.940,57 | 0,00 | 4.940,57 | 47.314,31 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | 7.670,84 | 774,12 | 0,00 | 774,12 | 8.444,96 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.15 | CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO | | | | 288.083,08 | 30.404,16 | 0,00 | 30.404,16 | 318.487,24 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA PAGTO PENSÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.99 | AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38 | | | | 1.513,47 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | 1.735,97 | | |
| 5212 | 2.1.8.8.1.04.01 | SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 | | | | 2.355,30 | 346,26 | 0,00 | 346,26 | 2.701,56 | | |
| 5213 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5214 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5215 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5216 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5217 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5218 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5219 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5220 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5221 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5222 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5223 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5224 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5225 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5226 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUATZOR AMBIENTAL S/A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5227 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5228 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C | | | | 465,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,76 | | |
| 5229 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5230 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-CONSTRACTO ENG.E INCORP.L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.01 | DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.02 | INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.02 | ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.02 | PASEP ABONO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.04.02 | PAGAMENTO ABONO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | BRADESCO S/A - TARIFAS | | | | 181.723,21 | 23.723,40 | 0,00 | 23.723,40 | 205.446,61 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32 | | | | 6.103,52 | 3.293,82 | 2.790,72 | 503,10 | 6.606,62 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 108.828,79 | 12.839,79 | 0,00 | 12.839,79 | 121.668,58 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | 16.501,68 | 348,47 | 0,00 | 348,47 | 16.850,15 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS | | | | 248,99 | 208,55 | 0,00 | 208,55 | 457,54 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.99 | SANTANDER TARIFAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR | | | | 5.073.590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.590,28 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | BONUS BANCO DO POVO | | | | 1.649,00 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | 1.659,65 | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS À CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 10.514.821,61 | 10.514.821,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **11.377.521,10** | **11.193.156,87** | **10.517.612,33** | **675.544,54** | **12.053.065,64** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.628.506,49 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 18.389.688,86 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 20.018.195,35 |
| **T O T A L  G E R A L** | **200.824.062,13** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:20:14
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015**

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2015

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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** | | | **209.697.800,00** | **22.847.382,93** | **232.545.182,93** | **37.203.731,96** | **27.422.382,60** | **9.781.349,36** | **187.069.472,51** | **8.271.978,46** | **195.341.450,97** | **36.802.086,70** | **155.567.237,12** | **14.642.297,90** | **170.209.535,02** | **142.210.601,33** | **16.328.762,94** | **158.539.364,27** | **11.670.170,75** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **2.248.600,00** | **55.162,00** | **2.303.762,00** | **407.231,70** | **358.590,89** | **48.640,81** | **1.782.251,95** | **114.278,35** | **1.896.530,30** | **294.892,43** | **1.569.871,42** | **163.413,59** | **1.733.285,01** | **1.427.195,56** | **174.442,31** | **1.601.637,87** | **131.647,14** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO - S** | | | **2.220.000,00** | **63.462,00** | **2.283.462,00** | **398.120,11** | **357.839,52** | **40.280,59** | **1.772.574,54** | **112.767,35** | **1.885.341,89** | **291.762,78** | **1.560.591,96** | **163.195,64** | **1.723.787,60** | **1.419.376,80** | **174.202,31** | **1.593.579,11** | **130.208,49** |
| **4 - Administração** | | | **2.220.000,00** | **63.462,00** | **2.283.462,00** | **398.120,11** | **357.839,52** | **40.280,59** | **1.772.574,54** | **112.767,35** | **1.885.341,89** | **291.762,78** | **1.560.591,96** | **163.195,64** | **1.723.787,60** | **1.419.376,80** | **174.202,31** | **1.593.579,11** | **130.208,49** |
| **122 - Administração Geral** | | | **2.220.000,00** | **63.462,00** | **2.283.462,00** | **398.120,11** | **357.839,52** | **40.280,59** | **1.772.574,54** | **112.767,35** | **1.885.341,89** | **291.762,78** | **1.560.591,96** | **163.195,64** | **1.723.787,60** | **1.419.376,80** | **174.202,31** | **1.593.579,11** | **130.208,49** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **2.220.000,00** | **63.462,00** | **2.283.462,00** | **398.120,11** | **357.839,52** | **40.280,59** | **1.772.574,54** | **112.767,35** | **1.885.341,89** | **291.762,78** | **1.560.591,96** | **163.195,64** | **1.723.787,60** | **1.419.376,80** | **174.202,31** | **1.593.579,11** | **130.208,49** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **2.220.000,00** | **63.462,00** | **2.283.462,00** | **398.120,11** | **357.839,52** | **40.280,59** | **1.772.574,54** | **112.767,35** | **1.885.341,89** | **291.762,78** | **1.560.591,96** | **163.195,64** | **1.723.787,60** | **1.419.376,80** | **174.202,31** | **1.593.579,11** | **130.208,49** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 1 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 2 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 1.295.000,00 | -6.113,44 | 1.288.886,56 | 280.972,61 | 280.972,61 | | 919.326,82 | 88.587,13 | 1.007.913,95 | 88.587,13 | 919.326,82 | 88.587,13 | 1.007.913,95 | 823.957,03 | 95.369,79 | 919.326,82 | 88.587,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 4 | 01 | 130.000,00 | -9.700,00 | 120.300,00 | 25.507,80 | 25.507,80 | | 85.426,55 | 9.365,65 | 94.792,20 | 9.365,65 | 85.426,55 | 9.365,65 | 94.792,20 | 76.188,94 | 9.237,61 | 85.426,55 | 9.365,65 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 5 | 01 | 70.000,00 | -60.000,00 | 10.000,00 | 7.634,65 | 7.634,65 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | 2.365,35 | | 2.365,35 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 6 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 7 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 27.142,03 | 27.142,03 | | 92.442,80 | 10.415,17 | 102.857,97 | 10.415,17 | 92.442,80 | 10.415,17 | 102.857,97 | 82.048,33 | 10.394,47 | 92.442,80 | 10.415,17 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 8 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 9 | 01 | 4.000,00 | -2.100,00 | 1.900,00 | 1.212,49 | 1.212,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 10 | 01 | 20.000,00 | -1.600,00 | 18.400,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | | 12.840,00 | 1.440,00 | 14.280,00 | | 12.840,00 | 1.440,00 | 14.280,00 | 12.840,00 | 1.440,00 | 14.280,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 11 | 01 | 75.000,00 | 2.560,00 | 77.560,00 | 5.566,10 | 4.276,10 | 1.290,00 | 71.517,40 | 476,50 | 71.993,90 | 14.335,73 | 58.249,01 | 1.805,26 | 60.054,27 | 51.592,71 | 6.065,46 | 57.658,17 | 2.396,10 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 12 | 01 | 170.000,00 | 21.271,94 | 191.271,94 | 32.100,00 | | 32.100,00 | 159.171,94 | | 159.171,94 | 30.015,02 | 121.558,58 | 7.598,34 | 129.156,92 | 119.042,45 | 10.114,47 | 129.156,92 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 13 | 01 | 80.000,00 | -9.000,00 | 71.000,00 | 4.092,99 | 2.386,40 | 1.706,59 | 66.907,01 | | 66.907,01 | 14.363,66 | 52.543,35 | 5.838,15 | 58.381,50 | 46.705,20 | 5.838,15 | 52.543,35 | 5.838,15 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 14 | 01 | 230.000,00 | 142.913,50 | 372.913,50 | 9.581,44 | 4.587,44 | 4.994,00 | 360.849,16 | 2.482,90 | 363.332,06 | 124.680,42 | 214.111,99 | 38.145,94 | 252.257,93 | 202.909,28 | 35.742,36 | 238.651,64 | 13.606,29 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 15 | 01 | 2.000,00 | -960,00 | 1.040,00 | | | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | 1.040,00 | | 1.040,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 16 | 01 | 10.000,00 | -9.810,00 | 190,00 | 190,00 | | 190,00 | | | | | | | | | | | |
| **2 - TIRO DE GUERRA - 02.036** | | | **28.600,00** | **-8.300,00** | **20.300,00** | **9.111,59** | **751,37** | **8.360,22** | **9.677,41** | **1.511,00** | **11.188,41** | **3.129,65** | **9.279,46** | **217,95** | **9.497,41** | **7.818,76** | **240,00** | **8.058,76** | **1.438,65** |
| **5 - Defesa Nacional** | | | **28.600,00** | **-8.300,00** | **20.300,00** | **9.111,59** | **751,37** | **8.360,22** | **9.677,41** | **1.511,00** | **11.188,41** | **3.129,65** | **9.279,46** | **217,95** | **9.497,41** | **7.818,76** | **240,00** | **8.058,76** | **1.438,65** |
| **153 - Defesa Terrestre** | | | **28.600,00** | **-8.300,00** | **20.300,00** | **9.111,59** | **751,37** | **8.360,22** | **9.677,41** | **1.511,00** | **11.188,41** | **3.129,65** | **9.279,46** | **217,95** | **9.497,41** | **7.818,76** | **240,00** | **8.058,76** | **1.438,65** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **28.600,00** | **-8.300,00** | **20.300,00** | **9.111,59** | **751,37** | **8.360,22** | **9.677,41** | **1.511,00** | **11.188,41** | **3.129,65** | **9.279,46** | **217,95** | **9.497,41** | **7.818,76** | **240,00** | **8.058,76** | **1.438,65** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **28.600,00** | **-8.300,00** | **20.300,00** | **9.111,59** | **751,37** | **8.360,22** | **9.677,41** | **1.511,00** | **11.188,41** | **3.129,65** | **9.279,46** | **217,95** | **9.497,41** | **7.818,76** | **240,00** | **8.058,76** | **1.438,65** |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 17 | 01 | 600,00 | -600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 18 | 01 | 20.000,00 | -7.011,00 | 12.989,00 | 6.918,38 | 458,16 | 6.460,22 | 4.778,62 | 1.292,00 | 6.070,62 | 2.550,65 | 4.740,67 | 217,95 | 4.958,62 | 3.519,97 | | 3.519,97 | 1.438,65 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 19 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 20 | 01 | 5.000,00 | 611,00 | 5.611,00 | 493,21 | 293,21 | 200,00 | 4.898,79 | 219,00 | 5.117,79 | 579,00 | 4.538,79 | | 4.538,79 | 4.298,79 | 240,00 | 4.538,79 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 21 | 01 | 2.000,00 | -300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | | | | | | |
| **2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - C** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| **4 - Administração** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **618.000,00** | **86.700,00** | **704.700,00** | **54.533,19** | **50.383,19** | **4.150,00** | **593.883,00** | **56.283,81** | **650.166,81** | **117.909,01** | **553.371,51** | **59.322,98** | **612.694,49** | **454.461,99** | **77.795,81** | **532.257,80** | **80.436,69** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 22 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 23 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 24 | 01 | 110.000,00 | 59.500,00 | 169.500,00 | 42.190,45 | 42.190,45 | | 116.760,72 | 10.548,83 | 127.309,55 | 10.548,83 | 116.760,72 | 10.548,83 | 127.309,55 | 106.247,36 | 10.513,36 | 116.760,72 | 10.548,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 25 | 01 | 19.000,00 | 1.248,30 | 20.248,30 | 7.760,56 | 7.760,56 | | 12.154,76 | 332,98 | 12.487,74 | 332,98 | 12.154,76 | 332,98 | 12.487,74 | 11.821,78 | 332,98 | 12.154,76 | 332,98 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 26 | 01 | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 27 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 28 | 01 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 347,39 | 347,39 | | 3.220,61 | 32,00 | 3.252,61 | 1.207,20 | 2.045,41 | 654,00 | 2.699,41 | 1.550,41 | 495,00 | 2.045,41 | 654,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 29 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 2.000,00 | -1.200,00 | 800,00 | | | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 31 | 01 | 450.000,00 | 55.600,00 | 505.600,00 | 4.234,79 | 84,79 | 4.150,00 | 455.995,21 | 45.370,00 | 501.365,21 | 103.736,30 | 417.458,92 | 47.787,17 | 465.246,09 | 331.174,44 | 66.454,47 | 397.628,91 | 67.617,18 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 32 | 01 | 2.000,00 | 2.951,70 | 4.951,70 | | | | 4.951,70 | | 4.951,70 | 1.283,70 | 4.951,70 | | 4.951,70 | 3.668,00 | | 3.668,00 | 1.283,70 |
| **3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME** | | | **15.155.040,00** | **5.792.810,67** | **20.947.850,67** | **7.845.487,55** | **3.681.095,62** | **4.164.391,93** | **13.022.007,93** | **80.355,19** | **13.102.363,12** | **5.855.224,80** | **7.154.505,76** | **820.333,03** | **7.974.838,79** | **6.105.802,81** | **1.141.335,51** | **7.247.138,32** | **727.700,47** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - P** | | | **15.155.040,00** | **5.792.810,67** | **20.947.850,67** | **7.845.487,55** | **3.681.095,62** | **4.164.391,93** | **13.022.007,93** | **80.355,19** | **13.102.363,12** | **5.855.224,80** | **7.154.505,76** | **820.333,03** | **7.974.838,79** | **6.105.802,81** | **1.141.335,51** | **7.247.138,32** | **727.700,47** |
| **4 - Administração** | | | **3.215.000,00** | **-94.832,65** | **3.120.167,35** | **402.909,66** | **397.726,90** | **5.182,76** | **2.636.902,50** | **80.355,19** | **2.717.257,69** | **912.741,37** | **1.799.846,12** | **261.914,49** | **2.061.760,61** | **1.525.929,40** | **278.586,92** | **1.804.516,32** | **257.244,29** |
| **121 - Planejamento e Orçament** | | | **3.065.000,00** | **55.167,35** | **3.120.167,35** | **402.909,66** | **397.726,90** | **5.182,76** | **2.636.902,50** | **80.355,19** | **2.717.257,69** | **912.741,37** | **1.799.846,12** | **261.914,49** | **2.061.760,61** | **1.525.929,40** | **278.586,92** | **1.804.516,32** | **257.244,29** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.065.000,00** | **55.167,35** | **3.120.167,35** | **402.909,66** | **397.726,90** | **5.182,76** | **2.636.902,50** | **80.355,19** | **2.717.257,69** | **912.741,37** | **1.799.846,12** | **261.914,49** | **2.061.760,61** | **1.525.929,40** | **278.586,92** | **1.804.516,32** | **257.244,29** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.065.000,00** | **55.167,35** | **3.120.167,35** | **402.909,66** | **397.726,90** | **5.182,76** | **2.636.902,50** | **80.355,19** | **2.717.257,69** | **912.741,37** | **1.799.846,12** | **261.914,49** | **2.061.760,61** | **1.525.929,40** | **278.586,92** | **1.804.516,32** | **257.244,29** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 33 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 34 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 35 | 01 | 1.120.000,00 | 99.530,00 | 1.219.530,00 | 312.088,64 | 312.088,64 | | 841.322,09 | 66.119,27 | 907.441,36 | 66.119,27 | 841.322,09 | 66.119,27 | 907.441,36 | 777.368,13 | 63.953,96 | 841.322,09 | 66.119,27 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 36 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 37 | 01 | 110.000,00 | -88.883,91 | 21.116,09 | 14.440,59 | 14.440,59 | | 6.659,92 | 15,58 | 6.675,50 | 15,58 | 6.659,92 | 15,58 | 6.675,50 | 6.659,92 | | 6.659,92 | 15,58 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 38 | 01 | 1.000,00 | 4.483,91 | 5.483,91 | | | | 5.483,91 | | 5.483,91 | | 5.483,91 | | 5.483,91 | 5.483,91 | | 5.483,91 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 170.000,00 | 28.000,00 | 198.000,00 | 49.538,27 | 49.538,27 | | 134.983,89 | 13.477,84 | 148.461,73 | 13.477,84 | 134.983,89 | 13.477,84 | 148.461,73 | 121.970,33 | 13.013,56 | 134.983,89 | 13.477,84 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 40 | 01 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 41 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 480,00 | 480,00 | | 2.160,00 | 360,00 | 2.520,00 | | 2.160,00 | 360,00 | 2.520,00 | 2.160,00 | 360,00 | 2.520,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 42 | 01 | 20.000,00 | 15.412,00 | 35.412,00 | 7.571,09 | 6.883,49 | 687,60 | 27.840,91 | | 27.840,91 | 12.694,00 | 21.992,91 | | 21.992,91 | 11.731,91 | 3.415,00 | 15.146,91 | 6.846,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 43 | 01 | 80.000,00 | -58.276,89 | 21.723,11 | | | | 21.723,11 | | 21.723,11 | 5.457,45 | 14.446,51 | 1.819,15 | 16.265,66 | 14.446,51 | 1.819,15 | 16.265,66 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 44 | 01 | 150.000,00 | 29.486,00 | 179.486,00 | 978,92 | 978,92 | | 178.507,08 | | 178.507,08 | 38.664,96 | 139.842,12 | 12.888,32 | 152.730,44 | 114.953,80 | 24.888,32 | 139.842,12 | 12.888,32 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 45 | 01 | 1.360.000,00 | 67.176,24 | 1.427.176,24 | 13.942,15 | 10.316,99 | 3.625,16 | 1.412.851,59 | 382,50 | 1.413.234,09 | 776.312,27 | 627.584,77 | 167.234,33 | 794.819,10 | 465.784,89 | 171.136,93 | 636.921,82 | 157.897,28 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 46 | 01 | 5.000,00 | 370,00 | 5.370,00 | | | | 5.370,00 | | 5.370,00 | | 5.370,00 | | 5.370,00 | 5.370,00 | | 5.370,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 47 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 48 | 01 | 10.000,00 | -9.130,00 | 870,00 | 870,00 | | 870,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 49 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 50 | 01 | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.750.040,00** | **3.076.306,61** | **6.826.346,61** | **3.605.512,81** | **35.096,21** | **3.570.416,60** | **3.220.833,80** | | **3.220.833,80** | **1.055.482,42** | **2.477.312,10** | **158.195,84** | **2.635.507,94** | **1.932.866,57** | **232.484,81** | **2.165.351,38** | **470.156,56** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **3.750.040,00** | **3.076.306,61** | **6.826.346,61** | **3.605.512,81** | **35.096,21** | **3.570.416,60** | **3.220.833,80** | | **3.220.833,80** | **1.055.482,42** | **2.477.312,10** | **158.195,84** | **2.635.507,94** | **1.932.866,57** | **232.484,81** | **2.165.351,38** | **470.156,56** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.750.040,00** | **3.076.306,61** | **6.826.346,61** | **3.605.512,81** | **35.096,21** | **3.570.416,60** | **3.220.833,80** | | **3.220.833,80** | **1.055.482,42** | **2.477.312,10** | **158.195,84** | **2.635.507,94** | **1.932.866,57** | **232.484,81** | **2.165.351,38** | **470.156,56** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **3.750.040,00** | **3.076.306,61** | **6.826.346,61** | **3.605.512,81** | **35.096,21** | **3.570.416,60** | **3.220.833,80** | | **3.220.833,80** | **1.055.482,42** | **2.477.312,10** | **158.195,84** | **2.635.507,94** | **1.932.866,57** | **232.484,81** | **2.165.351,38** | **470.156,56** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 3.150.040,00 | -828.391,60 | 2.321.648,40 | 33.918,50 | 33.918,50 | | 2.321.185,13 | -33.455,23 | 2.287.729,90 | 1.055.482,42 | 1.577.663,43 | 124.740,61 | 1.702.404,04 | 1.033.217,90 | 199.029,58 | 1.232.247,48 | 470.156,56 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 815 | 02 | | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | | 3.164.202,71 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 824 | 01 | | 45.871,25 | 45.871,25 | | | | 12.416,02 | 33.455,23 | 45.871,25 | | 12.416,02 | 33.455,23 | 45.871,25 | 12.416,02 | 33.455,23 | 45.871,25 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 827 | 01 | | 327.391,60 | 327.391,60 | 327.391,60 | 1.177,71 | 326.213,89 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 52 | 01 | 600.000,00 | 367.232,65 | 967.232,65 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 887.232,65 | | 887.232,65 | | 887.232,65 | | 887.232,65 | 887.232,65 | | 887.232,65 | |
| **16 - Habitação** | | | **235.000,00** | **37.278,98** | **272.278,98** | **45.768,50** | **45.768,50** | | **226.510,48** | | **226.510,48** | **75.738,86** | **151.071,24** | | **151.071,24** | **150.771,62** | | **150.771,62** | **299,62** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **235.000,00** | **37.278,98** | **272.278,98** | **45.768,50** | **45.768,50** | | **226.510,48** | | **226.510,48** | **75.738,86** | **151.071,24** | | **151.071,24** | **150.771,62** | | **150.771,62** | **299,62** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **235.000,00** | **37.278,98** | **272.278,98** | **45.768,50** | **45.768,50** | | **226.510,48** | | **226.510,48** | **75.738,86** | **151.071,24** | | **151.071,24** | **150.771,62** | | **150.771,62** | **299,62** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **235.000,00** | **37.278,98** | **272.278,98** | **45.768,50** | **45.768,50** | | **226.510,48** | | **226.510,48** | **75.738,86** | **151.071,24** | | **151.071,24** | **150.771,62** | | **150.771,62** | **299,62** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 53 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 54 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 55 | 01 | 30.000,00 | -19.530,40 | 10.469,60 | | | | 10.469,60 | | 10.469,60 | 6.224,99 | 4.544,23 | | 4.544,23 | 4.244,61 | | 4.244,61 | 299,62 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 56 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 57 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 45.768,50 | 45.768,50 | | 54.231,50 | | 54.231,50 | 5.447,50 | 48.784,00 | | 48.784,00 | 48.784,00 | | 48.784,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 814 | 02 | | 161.809,38 | 161.809,38 | | | | 161.809,38 | | 161.809,38 | 64.066,37 | 97.743,01 | | 97.743,01 | 97.743,01 | | 97.743,01 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 58 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22 - Indústria** | | | **7.955.000,00** | **2.774.057,73** | **10.729.057,73** | **3.791.296,58** | **3.202.504,01** | **588.792,57** | **6.937.761,15** | | **6.937.761,15** | **3.811.262,15** | **2.726.276,30** | **400.222,70** | **3.126.499,00** | **2.496.235,22** | **630.263,78** | **3.126.499,00** | |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **7.955.000,00** | **2.774.057,73** | **10.729.057,73** | **3.791.296,58** | **3.202.504,01** | **588.792,57** | **6.937.761,15** | | **6.937.761,15** | **3.811.262,15** | **2.726.276,30** | **400.222,70** | **3.126.499,00** | **2.496.235,22** | **630.263,78** | **3.126.499,00** | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **7.955.000,00** | **2.774.057,73** | **10.729.057,73** | **3.791.296,58** | **3.202.504,01** | **588.792,57** | **6.937.761,15** | | **6.937.761,15** | **3.811.262,15** | **2.726.276,30** | **400.222,70** | **3.126.499,00** | **2.496.235,22** | **630.263,78** | **3.126.499,00** | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **1.005.000,00** | **-979.000,00** | **26.000,00** | **13.745,58** | **13.745,58** | | **25.443,43** | **-13.189,01** | **12.254,42** | | **25.443,43** | **-13.189,01** | **12.254,42** | **12.254,42** | | **12.254,42** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 59 | 01 | 1.000.000,00 | -974.000,00 | 26.000,00 | 13.745,58 | 13.745,58 | | 25.443,43 | -13.189,01 | 12.254,42 | | 25.443,43 | -13.189,01 | 12.254,42 | 12.254,42 | | 12.254,42 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| 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 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 60 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1205 - INFRAESTRUTURA DO** | | | **4.000.000,00** | **3.533.057,73** | **7.533.057,73** | **3.777.551,00** | **3.188.758,43** | **588.792,57** | **3.742.317,72** | **13.189,01** | **3.755.506,73** | **2.697.821,87** | **535.847,12** | **521.837,74** | **1.057.684,86** | **535.847,12** | **521.837,74** | **1.057.684,86** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 61 | 07 | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73 | 3.777.551,00 | 3.188.758,43 | 588.792,57 | 3.742.317,72 | 13.189,01 | 3.755.506,73 | 2.697.821,87 | 535.847,12 | 521.837,74 | 1.057.684,86 | 535.847,12 | 521.837,74 | 1.057.684,86 | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.950.000,00** | **220.000,00** | **3.170.000,00** | | | | **3.170.000,00** | | **3.170.000,00** | **1.113.440,28** | **2.164.985,75** | **-108.426,03** | **2.056.559,72** | **1.948.133,68** | **108.426,04** | **2.056.559,72** | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 62 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 63 | 01 | 2.920.000,00 | 250.000,00 | 3.170.000,00 | | | | 3.170.000,00 | | 3.170.000,00 | 1.113.440,28 | 2.164.985,75 | -108.426,03 | 2.056.559,72 | 1.948.133,68 | 108.426,04 | 2.056.559,72 | |
| **4 - ASSESSORIA JURÍDICA** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| **4 - Administração** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.436.000,00** | **150.057,84** | **1.586.057,84** | **285.686,05** | **266.566,45** | **19.119,60** | **1.217.098,93** | **83.272,86** | **1.300.371,79** | **193.733,72** | **1.083.653,59** | **99.604,58** | **1.183.258,17** | **1.000.815,26** | **105.822,81** | **1.106.638,07** | **76.620,10** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 64 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 65 | 01 | 1.000,00 | -876,91 | 123,09 | | | | 123,09 | | 123,09 | | 123,09 | | 123,09 | 123,09 | | 123,09 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 66 | 01 | 760.000,00 | 55.000,00 | 815.000,00 | 182.423,95 | 182.423,95 | | 576.710,88 | 55.865,17 | 632.576,05 | 55.865,17 | 576.710,88 | 55.865,17 | 632.576,05 | 519.146,01 | 57.564,87 | 576.710,88 | 55.865,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 67 | 01 | 28.000,00 | 706,60 | 28.706,60 | 7.343,43 | 7.343,43 | | 19.239,36 | 2.123,81 | 21.363,17 | 2.123,81 | 19.239,36 | 2.123,81 | 21.363,17 | 17.093,98 | 2.145,38 | 19.239,36 | 2.123,81 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 68 | 01 | 90.000,00 | -50.000,00 | 40.000,00 | 32.879,37 | 32.879,37 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | 7.120,63 | | 7.120,63 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 69 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 70 | 01 | 140.000,00 | -10.000,00 | 130.000,00 | 33.735,37 | 33.735,37 | | 86.558,76 | 9.705,87 | 96.264,63 | 9.705,87 | 86.558,76 | 9.705,87 | 96.264,63 | 76.904,61 | 9.654,15 | 86.558,76 | 9.705,87 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 71 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 72 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 73 | 01 | 25.000,00 | -2.823,00 | 22.177,00 | 4.146,37 | 87,09 | 4.059,28 | 17.511,35 | 519,28 | 18.030,63 | 1.072,48 | 16.958,15 | 189,70 | 17.147,85 | 14.942,75 | 2.015,40 | 16.958,15 | 189,70 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 74 | 01 | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 75 | 01 | 15.000,00 | 5.709,84 | 20.709,84 | | | | 20.709,84 | | 20.709,84 | 8.366,19 | 9.143,65 | 3.200,00 | 12.343,65 | 5.943,65 | 6.400,00 | 12.343,65 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 76 | 01 | 132.000,00 | 111.462,36 | 243.462,36 | 1.267,75 | 1.267,75 | | 242.194,61 | | 242.194,61 | 37.319,45 | 197.607,66 | 13.714,13 | 211.321,79 | 191.161,03 | 13.714,13 | 204.875,16 | 6.446,63 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 77 | 01 | 160.000,00 | 122.585,55 | 282.585,55 | 20.596,41 | 8.829,49 | 11.766,92 | 246.930,41 | 15.058,73 | 261.989,14 | 79.280,75 | 170.191,41 | 14.805,90 | 184.997,31 | 168.379,51 | 14.328,88 | 182.708,39 | 2.288,92 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 78 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 79 | 01 | 5.000,00 | -1.706,60 | 3.293,40 | 3.293,40 | | 3.293,40 | | | | | | | | | | | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - AD** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| **4 - Administração** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.473.000,00** | **304.649,92** | **3.777.649,92** | **760.929,29** | **734.866,64** | **26.062,65** | **2.802.968,76** | **213.751,87** | **3.016.720,63** | **383.641,33** | **2.637.911,65** | **249.807,87** | **2.887.719,52** | **2.364.044,14** | **269.035,16** | **2.633.079,30** | **254.640,22** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 80 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 81 | 01 | 1.000,00 | -958,92 | 41,08 | | | | 41,08 | | 41,08 | | 41,08 | | 41,08 | 41,08 | | 41,08 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 82 | 01 | 2.250.000,00 | 437.500,00 | 2.687.500,00 | 595.776,79 | 595.776,79 | | 1.901.261,73 | 190.461,48 | 2.091.723,21 | 190.461,48 | 1.901.261,73 | 190.461,48 | 2.091.723,21 | 1.722.402,96 | 178.858,77 | 1.901.261,73 | 190.461,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 83 | 01 | 1.000,00 | 9.435,83 | 10.435,83 | 4.300,22 | 4.300,22 | | 5.364,32 | 771,29 | 6.135,61 | 771,29 | 5.364,32 | 771,29 | 6.135,61 | 4.593,03 | 771,29 | 5.364,32 | 771,29 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 84 | 01 | 180.000,00 | -125.000,00 | 55.000,00 | 28.721,31 | 28.721,31 | | 23.701,14 | 2.577,55 | 26.278,69 | 2.577,55 | 23.701,14 | 2.577,55 | 26.278,69 | 21.123,59 | 2.577,55 | 23.701,14 | 2.577,55 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 85 | 01 | 390.000,00 | 60.000,00 | 450.000,00 | 92.513,58 | 92.513,58 | | 322.928,33 | 34.558,09 | 357.486,42 | 34.558,09 | 322.928,33 | 34.558,09 | 357.486,42 | 288.465,50 | 34.462,83 | 322.928,33 | 34.558,09 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 86 | 01 | 4.000,00 | -1.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 87 | 01 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 1.020,00 | 720,00 | 300,00 | 2.280,00 | 300,00 | 2.580,00 | | 2.280,00 | 300,00 | 2.580,00 | 2.280,00 | 300,00 | 2.580,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 75.000,00 | -8.450,00 | 66.550,00 | 1.704,50 | 47,30 | 1.657,20 | 62.369,12 | 2.476,38 | 64.845,50 | 12.540,07 | 53.587,33 | 941,28 | 54.528,61 | 49.848,73 | 2.456,70 | 52.305,43 | 2.223,18 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 89 | 01 | 35.000,00 | -9.868,82 | 25.131,18 | | | | 25.131,18 | | 25.131,18 | 6.366,21 | 18.764,97 | | 18.764,97 | 16.632,66 | 2.132,31 | 18.764,97 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 90 | 01 | 16.000,00 | 4.709,84 | 20.709,84 | | | | 20.709,84 | | 20.709,84 | 8.366,19 | 9.143,65 | 3.200,00 | 12.343,65 | 5.943,65 | 6.400,00 | 12.343,65 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 91 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 92 | 01 | 510.000,00 | -67.363,00 | 442.637,00 | 34.092,89 | 9.987,44 | 24.105,45 | 425.937,03 | -17.392,92 | 408.544,11 | 128.000,45 | 287.594,11 | 16.998,18 | 304.592,29 | 239.467,95 | 41.075,71 | 280.543,66 | 24.048,63 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 93 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 94 | 01 | 5.000,00 | 8.244,99 | 13.244,99 | | | | 13.244,99 | | 13.244,99 | | 13.244,99 | | 13.244,99 | 13.244,99 | | 13.244,99 | |
| **6 - DEPARTAMENTO DE RECURS** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - R** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.120.000,00** | **142.390,08** | **1.262.390,08** | **357.992,48** | **235.687,48** | **122.305,00** | **831.667,49** | **72.730,11** | **904.397,60** | **117.260,46** | **785.185,50** | **79.015,09** | **864.200,59** | **694.254,49** | **92.882,65** | **787.137,14** | **77.063,45** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 95 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 96 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 97 | 01 | 650.000,00 | 160.000,00 | 810.000,00 | 180.979,03 | 180.979,03 | | 569.070,88 | 59.950,09 | 629.020,97 | 59.950,09 | 569.070,88 | 59.950,09 | 629.020,97 | 509.060,05 | 60.010,83 | 569.070,88 | 59.950,09 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 98 | 01 | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 6.019,12 | 6.019,12 | | 11.745,63 | 1.235,25 | 12.980,88 | 1.235,25 | 11.745,63 | 1.235,25 | 12.980,88 | 10.510,38 | 1.235,25 | 11.745,63 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 99 | 01 | 44.000,00 | -30.000,00 | 14.000,00 | 12.623,63 | 12.623,63 | | 1.376,37 | | 1.376,37 | | 1.376,37 | | 1.376,37 | 1.376,37 | | 1.376,37 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 100 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 101 | 01 | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 28.662,37 | 28.662,37 | | 95.125,11 | 11.212,52 | 106.337,63 | 11.212,52 | 95.125,11 | 11.212,52 | 106.337,63 | 83.916,84 | 11.208,27 | 95.125,11 | 11.212,52 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 102 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 103 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 640,00 | 640,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 104 | 01 | 135.000,00 | 16.390,08 | 151.390,08 | 114.910,59 | 298,59 | 114.612,00 | 36.147,24 | 332,25 | 36.479,49 | 1.963,25 | 34.528,24 | 236,00 | 34.764,24 | 34.012,74 | 503,50 | 34.516,24 | 248,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 105 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 106 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 107 | 01 | 10.000,00 | 1.690,00 | 11.690,00 | 490,00 | 490,00 | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 4.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 108 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 109 | 01 | 130.000,00 | -16.690,00 | 113.310,00 | 9.715,74 | 2.872,74 | 6.843,00 | 103.594,26 | | 103.594,26 | 38.099,35 | 66.731,27 | 3.181,23 | 69.912,50 | 54.928,11 | 10.566,80 | 65.494,91 | 4.417,59 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 110 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 111 | 01 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 952,00 | 102,00 | 850,00 | 3.048,00 | | 3.048,00 | | 3.048,00 | | 3.048,00 | 90,00 | 2.958,00 | 3.048,00 | |
| **7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA** | | | **20.129.515,20** | **-2.693.413,38** | **17.436.101,82** | **3.333.384,36** | **3.312.962,28** | **20.422,08** | **13.710.052,87** | **392.664,59** | **14.102.717,46** | **1.161.367,89** | **12.763.978,73** | **475.243,89** | **13.239.222,62** | **12.152.065,83** | **789.283,74** | **12.941.349,57** | **297.873,05** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN** | | | **8.589.515,20** | **-1.010.595,54** | **7.578.919,66** | **733.241,50** | **712.819,42** | **20.422,08** | **6.454.903,55** | **390.774,61** | **6.845.678,16** | **1.075.120,86** | **5.601.387,20** | **446.632,36** | **6.048.019,56** | **5.009.885,09** | **760.672,21** | **5.770.557,30** | **277.462,26** |
| **4 - Administração** | | | **4.055.515,20** | **192.752,94** | **4.248.268,14** | **726.441,50** | **706.019,42** | **20.422,08** | **3.272.296,32** | **249.530,32** | **3.521.826,64** | **419.701,96** | **3.106.892,79** | **272.312,14** | **3.379.204,93** | **2.818.073,81** | **284.050,87** | **3.102.124,68** | **277.080,25** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **4.055.515,20** | **192.752,94** | **4.248.268,14** | **726.441,50** | **706.019,42** | **20.422,08** | **3.272.296,32** | **249.530,32** | **3.521.826,64** | **419.701,96** | **3.106.892,79** | **272.312,14** | **3.379.204,93** | **2.818.073,81** | **284.050,87** | **3.102.124,68** | **277.080,25** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **4.055.515,20** | **192.752,94** | **4.248.268,14** | **726.441,50** | **706.019,42** | **20.422,08** | **3.272.296,32** | **249.530,32** | **3.521.826,64** | **419.701,96** | **3.106.892,79** | **272.312,14** | **3.379.204,93** | **2.818.073,81** | **284.050,87** | **3.102.124,68** | **277.080,25** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **4.055.515,20** | **192.752,94** | **4.248.268,14** | **726.441,50** | **706.019,42** | **20.422,08** | **3.272.296,32** | **249.530,32** | **3.521.826,64** | **419.701,96** | **3.106.892,79** | **272.312,14** | **3.379.204,93** | **2.818.073,81** | **284.050,87** | **3.102.124,68** | **277.080,25** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 112 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 113 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 114 | 01 | 2.450.000,00 | 197.600,00 | 2.647.600,00 | 565.731,96 | 565.731,96 | | 1.890.607,02 | 191.261,02 | 2.081.868,04 | 191.261,02 | 1.890.607,02 | 191.261,02 | 2.081.868,04 | 1.694.526,71 | 196.080,31 | 1.890.607,02 | 191.261,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 115 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 116 | 01 | 172.000,00 | -128.520,87 | 43.479,13 | 35.078,31 | 35.078,31 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | 8.400,82 | | 8.400,82 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 117 | 01 | 1.000,00 | 9.776,22 | 10.776,22 | 0,60 | 0,60 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | 7.356,22 | 3.419,40 | 10.775,62 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 118 | 01 | 460.000,00 | -9.760,59 | 450.239,41 | 92.279,06 | 92.279,06 | | 323.378,99 | 34.581,36 | 357.960,35 | 34.581,36 | 323.378,99 | 34.581,36 | 357.960,35 | 288.423,33 | 34.955,66 | 323.378,99 | 34.581,36 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 119 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 120 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 01 | 60.000,00 | 4.965,91 | 64.965,91 | 3.867,24 | 102,24 | 3.765,00 | 58.908,27 | 2.190,40 | 61.098,67 | 17.252,76 | 45.073,25 | 1.385,49 | 46.458,74 | 41.447,09 | 2.398,82 | 43.845,91 | 2.612,83 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 122 | 01 | 50.000,00 | -6.554,01 | 43.445,99 | | | | 43.445,99 | | 43.445,99 | 10.914,84 | 32.531,15 | | 32.531,15 | 28.892,87 | 3.638,28 | 32.531,15 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 123 | 01 | 100.000,00 | -1.639,60 | 98.360,40 | | | | 98.360,40 | | 98.360,40 | 34.249,71 | 60.910,69 | 16.141,76 | 77.052,45 | 51.239,81 | 12.870,88 | 64.110,69 | 12.941,76 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 124 | 01 | 25.000,00 | -6.734,28 | 18.265,72 | | | | 18.265,72 | | 18.265,72 | 4.273,64 | 14.129,82 | 1.569,98 | 15.699,80 | 12.559,84 | 1.432,24 | 13.992,08 | 1.707,72 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 125 | 01 | 600.515,20 | -89.036,29 | 511.478,91 | 21.090,33 | 4.433,25 | 16.657,08 | 481.237,04 | 9.151,54 | 490.388,58 | 106.153,63 | 384.063,98 | 15.026,53 | 399.090,51 | 355.338,49 | 28.896,46 | 384.234,95 | 14.855,56 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 126 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 127 | 01 | 100.000,00 | 120.065,15 | 220.065,15 | 54,00 | 54,00 | | 207.665,15 | 12.346,00 | 220.011,15 | 14.106,00 | 207.665,15 | 12.346,00 | 220.011,15 | 205.546,33 | 358,82 | 205.905,15 | 14.106,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 785 | 02 | | 24.115,41 | 24.115,41 | | | | 24.115,41 | | 24.115,41 | | 24.115,41 | | 24.115,41 | 24.115,41 | | 24.115,41 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 786 | 02 | | 3.876,70 | 3.876,70 | | | | 3.876,70 | | 3.876,70 | | 3.876,70 | | 3.876,70 | 3.876,70 | | 3.876,70 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 790 | 05 | | 36.888,63 | 36.888,63 | | | | 36.888,63 | | 36.888,63 | | 36.888,63 | | 36.888,63 | 36.888,63 | | 36.888,63 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 791 | 02 | | 6.771,40 | 6.771,40 | | | | 6.771,40 | | 6.771,40 | | 6.771,40 | | 6.771,40 | 6.771,40 | | 6.771,40 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 792 | 02 | | 12.744,69 | 12.744,69 | | | | 12.744,69 | | 12.744,69 | | 12.744,69 | | 12.744,69 | 12.744,69 | | 12.744,69 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 793 | 02 | | 30.306,49 | 30.306,49 | | | | 30.306,49 | | 30.306,49 | | 30.306,49 | | 30.306,49 | 30.306,49 | | 30.306,49 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 812 | 05 | | 3.833,93 | 3.833,93 | | | | 3.833,93 | | 3.833,93 | | 3.833,93 | | 3.833,93 | 3.833,93 | | 3.833,93 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 826 | 02 | | 3.355,05 | 3.355,05 | | | | 3.355,05 | | 3.355,05 | | 3.355,05 | | 3.355,05 | 3.355,05 | | 3.355,05 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 | 128 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 129 | 01 | 10.000,00 | -1.301,00 | 8.699,00 | | | | 8.699,00 | | 8.699,00 | 6.909,00 | 6.804,00 | | 6.804,00 | 1.790,00 | | 1.790,00 | 5.014,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 130 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **4.534.000,00** | **-1.203.348,48** | **3.330.651,52** | **6.800,00** | **6.800,00** | | **3.182.607,23** | **141.244,29** | **3.323.851,52** | **655.418,90** | **2.494.494,41** | **174.320,22** | **2.668.814,63** | **2.191.811,28** | **476.621,34** | **2.668.432,62** | **382,01** |
| **843 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **3.384.000,00** | **-1.071.513,17** | **2.312.486,83** | **6.800,00** | **6.800,00** | | **2.164.442,54** | **141.244,29** | **2.305.686,83** | **588.326,14** | **1.698.039,78** | **19.320,91** | **1.717.360,69** | **1.395.738,66** | **321.622,03** | **1.717.360,69** | |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **3.384.000,00** | **-1.071.513,17** | **2.312.486,83** | **6.800,00** | **6.800,00** | | **2.164.442,54** | **141.244,29** | **2.305.686,83** | **588.326,14** | **1.698.039,78** | **19.320,91** | **1.717.360,69** | **1.395.738,66** | **321.622,03** | **1.717.360,69** | |
| **2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN** | | | **3.384.000,00** | **-1.071.513,17** | **2.312.486,83** | **6.800,00** | **6.800,00** | | **2.164.442,54** | **141.244,29** | **2.305.686,83** | **588.326,14** | **1.698.039,78** | **19.320,91** | **1.717.360,69** | **1.395.738,66** | **321.622,03** | **1.717.360,69** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 131 | 01 | 1.616.000,00 | -310.155,95 | 1.305.844,05 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 1.206.999,76 | 92.044,29 | 1.299.044,05 | 226.554,72 | 1.062.056,91 | 10.432,42 | 1.072.489,33 | 875.029,81 | 197.459,52 | 1.072.489,33 | |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ | 132 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 133 | 01 | 1.758.000,00 | -751.357,22 | 1.006.642,78 | | | | 957.442,78 | 49.200,00 | 1.006.642,78 | 361.771,42 | 635.982,87 | 8.888,49 | 644.871,36 | 520.708,85 | 124.162,51 | 644.871,36 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.150.000,00** | **-131.835,31** | **1.018.164,69** | | | | **1.018.164,69** | | **1.018.164,69** | **67.092,76** | **796.454,63** | **154.999,31** | **951.453,94** | **796.072,62** | **154.999,31** | **951.071,93** | **382,01** |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **150.000,00** | **-131.835,31** | **18.164,69** | | | | **18.164,69** | | **18.164,69** | **825,93** | **17.338,76** | **382,01** | **17.720,77** | **16.956,75** | **382,01** | **17.338,76** | **382,01** |
| **1 - PRECATÓRIOS** | | | **150.000,00** | **-131.835,31** | **18.164,69** | | | | **18.164,69** | | **18.164,69** | **825,93** | **17.338,76** | **382,01** | **17.720,77** | **16.956,75** | **382,01** | **17.338,76** | **382,01** |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 134 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 135 | 01 | 50.000,00 | -31.835,31 | 18.164,69 | | | | 18.164,69 | | 18.164,69 | 825,93 | 17.338,76 | 382,01 | 17.720,77 | 16.956,75 | 382,01 | 17.338,76 | 382,01 |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 136 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **66.266,83** | **779.115,87** | **154.617,30** | **933.733,17** | **779.115,87** | **154.617,30** | **933.733,17** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **66.266,83** | **779.115,87** | **154.617,30** | **933.733,17** | **779.115,87** | **154.617,30** | **933.733,17** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 137 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 66.266,83 | 779.115,87 | 154.617,30 | 933.733,17 | 779.115,87 | 154.617,30 | 933.733,17 | |
| **2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS** | | | **11.540.000,00** | **-1.682.817,84** | **9.857.182,16** | **2.600.142,86** | **2.600.142,86** | | **7.255.149,32** | **1.889,98** | **7.257.039,30** | **86.247,03** | **7.162.591,53** | **28.611,53** | **7.191.203,06** | **7.142.180,74** | **28.611,53** | **7.170.792,27** | **20.410,79** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **8.940.000,00** | **-1.682.817,84** | **7.257.182,16** | **142,86** | **142,86** | | **7.255.149,32** | **1.889,98** | **7.257.039,30** | **86.247,03** | **7.162.591,53** | **28.611,53** | **7.191.203,06** | **7.142.180,74** | **28.611,53** | **7.170.792,27** | **20.410,79** |
| **845 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| **845 - Transferências** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| **3 - APORTE AO IPSJBV** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 138 | 01 | 8.600.000,00 | -1.700.057,36 | 6.899.942,64 | | | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **340.000,00** | **17.239,52** | **357.239,52** | **142,86** | **142,86** | | **355.206,68** | **1.889,98** | **357.096,66** | **86.247,03** | **262.648,89** | **28.611,53** | **291.260,42** | **242.238,10** | **28.611,53** | **270.849,63** | **20.410,79** |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **340.000,00** | **17.239,52** | **357.239,52** | **142,86** | **142,86** | | **355.206,68** | **1.889,98** | **357.096,66** | **86.247,03** | **262.648,89** | **28.611,53** | **291.260,42** | **242.238,10** | **28.611,53** | **270.849,63** | **20.410,79** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **340.000,00** | **17.239,52** | **357.239,52** | **142,86** | **142,86** | | **355.206,68** | **1.889,98** | **357.096,66** | **86.247,03** | **262.648,89** | **28.611,53** | **291.260,42** | **242.238,10** | **28.611,53** | **270.849,63** | **20.410,79** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 139 | 01 | 100.000,00 | 7.149,22 | 107.149,22 | 142,86 | 142,86 | | 105.116,38 | 1.889,98 | 107.006,36 | 27.240,91 | 79.765,45 | 8.812,99 | 88.578,44 | 70.952,46 | 8.812,99 | 79.765,45 | 8.812,99 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 140 | 01 | 240.000,00 | 10.090,30 | 250.090,30 | | | | 250.090,30 | | 250.090,30 | 59.006,12 | 182.883,44 | 19.798,54 | 202.681,98 | 171.285,64 | 19.798,54 | 191.084,18 | 11.597,80 |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **2.600.000,00** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **2.600.000,00** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTING** | | | **2.600.000,00** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **2.600.000,00** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 141 | 01 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO** | | | **10.510.000,00** | **3.631.500,00** | **14.141.500,00** | **1.652.373,98** | **1.619.894,14** | **32.479,84** | **11.660.979,12** | **828.146,90** | **12.489.126,02** | **1.225.578,05** | **10.978.616,31** | **1.010.215,94** | **11.988.832,25** | **10.158.467,45** | **1.105.080,52** | **11.263.547,97** | **725.284,28** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-SER** | | | **3.771.000,00** | **2.163.010,00** | **5.934.010,00** | **782.928,95** | **781.260,55** | **1.668,40** | **4.912.786,74** | **238.294,31** | **5.151.081,05** | **358.871,32** | **4.685.495,24** | **335.824,17** | **5.021.319,41** | **4.447.560,87** | **344.648,86** | **4.792.209,73** | **229.109,68** |
| **4 - Administração** | | | **3.771.000,00** | **2.163.010,00** | **5.934.010,00** | **782.928,95** | **781.260,55** | **1.668,40** | **4.912.786,74** | **238.294,31** | **5.151.081,05** | **358.871,32** | **4.685.495,24** | **335.824,17** | **5.021.319,41** | **4.447.560,87** | **344.648,86** | **4.792.209,73** | **229.109,68** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.771.000,00** | **2.163.010,00** | **5.934.010,00** | **782.928,95** | **781.260,55** | **1.668,40** | **4.912.786,74** | **238.294,31** | **5.151.081,05** | **358.871,32** | **4.685.495,24** | **335.824,17** | **5.021.319,41** | **4.447.560,87** | **344.648,86** | **4.792.209,73** | **229.109,68** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.771.000,00** | **2.163.010,00** | **5.934.010,00** | **782.928,95** | **781.260,55** | **1.668,40** | **4.912.786,74** | **238.294,31** | **5.151.081,05** | **358.871,32** | **4.685.495,24** | **335.824,17** | **5.021.319,41** | **4.447.560,87** | **344.648,86** | **4.792.209,73** | **229.109,68** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.771.000,00** | **2.163.010,00** | **5.934.010,00** | **782.928,95** | **781.260,55** | **1.668,40** | **4.912.786,74** | **238.294,31** | **5.151.081,05** | **358.871,32** | **4.685.495,24** | **335.824,17** | **5.021.319,41** | **4.447.560,87** | **344.648,86** | **4.792.209,73** | **229.109,68** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 142 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 143 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 144 | 01 | 2.200.000,00 | -401.950,00 | 1.798.050,00 | 121.895,07 | 121.895,07 | | 1.531.536,96 | 144.617,97 | 1.676.154,93 | 144.323,95 | 1.531.536,96 | 144.617,97 | 1.676.154,93 | 1.373.583,78 | 158.247,20 | 1.531.830,98 | 144.323,95 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 145 | 01 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 6.996,25 | 6.996,25 | | 11.356,75 | 1.647,00 | 13.003,75 | 1.647,00 | 11.356,75 | 1.647,00 | 13.003,75 | 10.121,50 | 1.235,25 | 11.356,75 | 1.647,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 146 | 01 | 300.000,00 | -223.000,00 | 77.000,00 | 32.903,92 | 32.903,92 | | 41.992,15 | 2.103,93 | 44.096,08 | 2.103,93 | 41.992,15 | 2.103,93 | 44.096,08 | 37.626,27 | 4.365,88 | 41.992,15 | 2.103,93 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 147 | 01 | 1.000,00 | 6.350,00 | 7.350,00 | 6,35 | 6,35 | | 2.388,46 | 4.955,19 | 7.343,65 | 4.955,19 | 2.388,46 | 4.955,19 | 7.343,65 | 2.388,46 | | 2.388,46 | 4.955,19 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 148 | 01 | 390.000,00 | -30.000,00 | 360.000,00 | 76.817,37 | 76.817,37 | | 255.754,07 | 27.428,56 | 283.182,63 | 27.428,56 | 255.754,07 | 27.428,56 | 283.182,63 | 228.829,04 | 26.925,03 | 255.754,07 | 27.428,56 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 149 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.749,88 | 1.749,88 | | 4.125,06 | 4.125,06 | 8.250,12 | | 4.125,06 | 4.125,06 | 8.250,12 | 4.125,06 | 4.125,06 | 8.250,12 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 150 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 151 | 01 | 280.000,00 | 111.921,00 | 391.921,00 | 2.006,61 | 338,21 | 1.668,40 | 368.519,79 | 21.394,60 | 389.914,39 | 89.722,85 | 317.909,94 | 20.753,27 | 338.663,21 | 279.280,62 | 20.910,92 | 300.191,54 | 38.471,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 | 152 | 01 | 100.000,00 | -4.460,32 | 95.539,68 | 99,62 | 99,62 | | 70.948,06 | 24.492,00 | 95.440,06 | 32.656,94 | 62.783,12 | | 62.783,12 | 62.783,12 | | 62.783,12 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 154 | 01 | 380.000,00 | 6.149,32 | 386.149,32 | 3.653,88 | 3.653,88 | | 374.965,44 | 7.530,00 | 382.495,44 | 56.032,90 | 304.448,73 | 32.193,19 | 336.641,92 | 295.623,02 | 30.839,52 | 326.462,54 | 10.179,38 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 155 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 156 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 767 | 07 | | 2.788.000,00 | 2.788.000,00 | 536.800,00 | 536.800,00 | | 2.251.200,00 | | 2.251.200,00 | | 2.153.200,00 | 98.000,00 | 2.251.200,00 | 2.153.200,00 | 98.000,00 | 2.251.200,00 | |
| **2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER** | | | **916.000,00** | **136.240,00** | **1.052.240,00** | **185.248,05** | **180.869,95** | **4.378,10** | **819.666,63** | **47.325,32** | **866.991,95** | **109.992,98** | **748.508,17** | **66.870,95** | **815.379,12** | **671.401,77** | **85.597,20** | **756.998,97** | **58.380,15** |
| **15 - Urbanismo** | | | **916.000,00** | **136.240,00** | **1.052.240,00** | **185.248,05** | **180.869,95** | **4.378,10** | **819.666,63** | **47.325,32** | **866.991,95** | **109.992,98** | **748.508,17** | **66.870,95** | **815.379,12** | **671.401,77** | **85.597,20** | **756.998,97** | **58.380,15** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **916.000,00** | **136.240,00** | **1.052.240,00** | **185.248,05** | **180.869,95** | **4.378,10** | **819.666,63** | **47.325,32** | **866.991,95** | **109.992,98** | **748.508,17** | **66.870,95** | **815.379,12** | **671.401,77** | **85.597,20** | **756.998,97** | **58.380,15** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **916.000,00** | **136.240,00** | **1.052.240,00** | **185.248,05** | **180.869,95** | **4.378,10** | **819.666,63** | **47.325,32** | **866.991,95** | **109.992,98** | **748.508,17** | **66.870,95** | **815.379,12** | **671.401,77** | **85.597,20** | **756.998,97** | **58.380,15** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **916.000,00** | **136.240,00** | **1.052.240,00** | **185.248,05** | **180.869,95** | **4.378,10** | **819.666,63** | **47.325,32** | **866.991,95** | **109.992,98** | **748.508,17** | **66.870,95** | **815.379,12** | **671.401,77** | **85.597,20** | **756.998,97** | **58.380,15** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 157 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 158 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 159 | 01 | 340.000,00 | 229.600,00 | 569.600,00 | 123.825,45 | 123.825,45 | | 409.193,05 | 36.581,50 | 445.774,55 | 36.581,50 | 409.193,05 | 36.581,50 | 445.774,55 | 365.280,64 | 43.912,41 | 409.193,05 | 36.581,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 160 | 01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 3.843,26 | 3.843,26 | | 9.244,98 | 911,76 | 10.156,74 | 911,76 | 9.244,98 | 911,76 | 10.156,74 | 7.869,70 | 1.375,28 | 9.244,98 | 911,76 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 161 | 01 | 130.000,00 | -83.770,00 | 46.230,00 | 10.941,53 | 10.941,53 | | 31.822,21 | 3.466,26 | 35.288,47 | 3.466,26 | 31.822,21 | 3.466,26 | 35.288,47 | 27.610,50 | 4.211,71 | 31.822,21 | 3.466,26 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 162 | 01 | 1.000,00 | 2.880,00 | 3.880,00 | 0,77 | 0,77 | | 3.879,23 | | 3.879,23 | | 3.879,23 | | 3.879,23 | | | 3.879,23 | 3.879,23 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 163 | 01 | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 17.832,27 | 17.832,27 | | 61.096,00 | 6.071,73 | 67.167,73 | 6.071,73 | 61.096,00 | 6.071,73 | 67.167,73 | 53.306,80 | 7.789,20 | 61.096,00 | 6.071,73 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 164 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 165 | 01 | 20.000,00 | -6.060,00 | 13.940,00 | 977,22 | 977,22 | | 11.168,71 | 1.794,07 | 12.962,78 | 3.964,47 | 10.261,31 | 815,90 | 11.077,21 | 8.482,47 | 515,84 | 8.998,31 | 2.078,90 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 166 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 167 | 01 | 150.000,00 | -26.300,00 | 123.700,00 | 10.099,35 | 5.721,25 | 4.378,10 | 115.100,65 | -1.500,00 | 113.600,65 | 35.782,39 | 68.064,46 | 19.023,80 | 87.088,26 | 68.064,46 | 9.753,80 | 77.818,26 | 9.270,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 168 | 01 | 180.000,00 | 15.000,00 | 195.000,00 | 17.728,20 | 17.728,20 | | 177.271,80 | | 177.271,80 | 23.214,87 | 154.056,93 | | 154.056,93 | 139.897,20 | 14.159,73 | 154.056,93 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 169 | 01 | 1.000,00 | -110,00 | 890,00 | | | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | 890,00 | | 890,00 | |
| **3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D** | | | **3.382.000,00** | **140.250,00** | **3.522.250,00** | **601.285,05** | **574.851,71** | **26.433,34** | **2.671.294,95** | **249.670,00** | **2.920.964,95** | **429.423,65** | **2.546.662,88** | **246.655,15** | **2.793.318,03** | **2.241.055,58** | **250.485,72** | **2.491.541,30** | **301.776,73** |
| **26 - Transporte** | | | **3.382.000,00** | **140.250,00** | **3.522.250,00** | **601.285,05** | **574.851,71** | **26.433,34** | **2.671.294,95** | **249.670,00** | **2.920.964,95** | **429.423,65** | **2.546.662,88** | **246.655,15** | **2.793.318,03** | **2.241.055,58** | **250.485,72** | **2.491.541,30** | **301.776,73** |
| **782 - Transporte Rodoviário** | | | **3.382.000,00** | **140.250,00** | **3.522.250,00** | **601.285,05** | **574.851,71** | **26.433,34** | **2.671.294,95** | **249.670,00** | **2.920.964,95** | **429.423,65** | **2.546.662,88** | **246.655,15** | **2.793.318,03** | **2.241.055,58** | **250.485,72** | **2.491.541,30** | **301.776,73** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.382.000,00** | **140.250,00** | **3.522.250,00** | **601.285,05** | **574.851,71** | **26.433,34** | **2.671.294,95** | **249.670,00** | **2.920.964,95** | **429.423,65** | **2.546.662,88** | **246.655,15** | **2.793.318,03** | **2.241.055,58** | **250.485,72** | **2.491.541,30** | **301.776,73** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.382.000,00** | **140.250,00** | **3.522.250,00** | **601.285,05** | **574.851,71** | **26.433,34** | **2.671.294,95** | **249.670,00** | **2.920.964,95** | **429.423,65** | **2.546.662,88** | **246.655,15** | **2.793.318,03** | **2.241.055,58** | **250.485,72** | **2.491.541,30** | **301.776,73** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 170 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 171 | 01 | 1.000,00 | -950,00 | 50,00 | 49,31 | 49,31 | | | 0,69 | 0,69 | 0,69 | | 0,69 | 0,69 | | | | 0,69 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 172 | 01 | 1.850.000,00 | 293.270,22 | 2.143.270,22 | 466.364,08 | 466.364,08 | | 1.528.048,35 | 148.857,79 | 1.676.906,14 | 148.857,79 | 1.528.048,35 | 148.857,79 | 1.676.906,14 | 1.369.254,39 | 158.793,96 | 1.528.048,35 | 148.857,79 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 173 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 174 | 01 | 380.000,00 | -330.210,00 | 49.790,00 | 27.878,96 | 27.878,96 | | 21.906,44 | 4,60 | 21.911,04 | 4,60 | 21.906,44 | 4,60 | 21.911,04 | 21.799,47 | 106,97 | 21.906,44 | 4,60 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 175 | 01 | 1.000,00 | 21.942,25 | 22.942,25 | 6,99 | 6,99 | | 22.775,88 | 159,38 | 22.935,26 | 159,38 | 22.775,88 | 159,38 | 22.935,26 | 19.362,25 | 3.413,63 | 22.775,88 | 159,38 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 176 | 01 | 390.000,00 | -20.000,00 | 370.000,00 | 77.925,41 | 77.925,41 | | 264.676,89 | 27.397,70 | 292.074,59 | 27.397,70 | 264.676,89 | 27.397,70 | 292.074,59 | 236.333,30 | 28.343,59 | 264.676,89 | 27.397,70 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 177 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 178 | 01 | 4.000,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | 124,98 | 124,98 | | 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 | 179 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 180 | 01 | 570.000,00 | 113.447,53 | 683.447,53 | 18.338,75 | 6,41 | 18.332,34 | 622.672,98 | 42.435,80 | 665.108,78 | 157.465,38 | 508.900,30 | 48.798,38 | 557.698,68 | 469.495,35 | 38.148,05 | 507.643,40 | 50.055,28 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 181 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 182 | 01 | 180.000,00 | 71.250,00 | 251.250,00 | 10.596,57 | 2.495,57 | 8.101,00 | 209.839,39 | 30.814,04 | 240.653,43 | 95.538,11 | 198.980,00 | 21.436,61 | 220.416,61 | 123.435,80 | 21.679,52 | 145.115,32 | 75.301,29 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 183 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ** | | | **2.300.000,00** | **1.192.000,00** | **3.492.000,00** | **79.908,93** | **79.908,93** | | **3.119.233,80** | **292.857,27** | **3.412.091,07** | **272.175,96** | **2.911.933,57** | **351.812,54** | **3.263.746,11** | **2.725.658,91** | **414.256,20** | **3.139.915,11** | **123.831,00** |
| **15 - Urbanismo** | | | **2.300.000,00** | **1.192.000,00** | **3.492.000,00** | **79.908,93** | **79.908,93** | | **3.119.233,80** | **292.857,27** | **3.412.091,07** | **272.175,96** | **2.911.933,57** | **351.812,54** | **3.263.746,11** | **2.725.658,91** | **414.256,20** | **3.139.915,11** | **123.831,00** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **2.300.000,00** | **1.192.000,00** | **3.492.000,00** | **79.908,93** | **79.908,93** | | **3.119.233,80** | **292.857,27** | **3.412.091,07** | **272.175,96** | **2.911.933,57** | **351.812,54** | **3.263.746,11** | **2.725.658,91** | **414.256,20** | **3.139.915,11** | **123.831,00** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **2.300.000,00** | **1.192.000,00** | **3.492.000,00** | **79.908,93** | **79.908,93** | | **3.119.233,80** | **292.857,27** | **3.412.091,07** | **272.175,96** | **2.911.933,57** | **351.812,54** | **3.263.746,11** | **2.725.658,91** | **414.256,20** | **3.139.915,11** | **123.831,00** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.300.000,00** | **1.192.000,00** | **3.492.000,00** | **79.908,93** | **79.908,93** | | **3.119.233,80** | **292.857,27** | **3.412.091,07** | **272.175,96** | **2.911.933,57** | **351.812,54** | **3.263.746,11** | **2.725.658,91** | **414.256,20** | **3.139.915,11** | **123.831,00** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 184 | 01 | 2.200.000,00 | 1.192.000,00 | 3.392.000,00 | 423,55 | 423,55 | | 3.098.719,18 | 292.857,27 | 3.391.576,45 | 267.144,96 | 2.891.418,95 | 351.812,54 | 3.243.231,49 | 2.713.197,29 | 411.234,20 | 3.124.431,49 | 118.800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 185 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 79.485,38 | 79.485,38 | | 20.514,62 | | 20.514,62 | 5.031,00 | 20.514,62 | | 20.514,62 | 12.461,62 | 3.022,00 | 15.483,62 | 5.031,00 |
| **5 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **3.003,00** | **3.003,00** | | **137.997,00** | | **137.997,00** | **55.114,14** | **86.016,45** | **9.053,13** | **95.069,58** | **72.790,32** | **10.092,54** | **82.882,86** | **12.186,72** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 - Segurança Pública** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **3.003,00** | **3.003,00** | | **137.997,00** | | **137.997,00** | **55.114,14** | **86.016,45** | **9.053,13** | **95.069,58** | **72.790,32** | **10.092,54** | **82.882,86** | **12.186,72** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **3.003,00** | **3.003,00** | | **137.997,00** | | **137.997,00** | **55.114,14** | **86.016,45** | **9.053,13** | **95.069,58** | **72.790,32** | **10.092,54** | **82.882,86** | **12.186,72** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **3.003,00** | **3.003,00** | | **137.997,00** | | **137.997,00** | **55.114,14** | **86.016,45** | **9.053,13** | **95.069,58** | **72.790,32** | **10.092,54** | **82.882,86** | **12.186,72** |
| **2005 - MANUTENÇÃO DO B** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **3.003,00** | **3.003,00** | | **137.997,00** | | **137.997,00** | **55.114,14** | **86.016,45** | **9.053,13** | **95.069,58** | **72.790,32** | **10.092,54** | **82.882,86** | **12.186,72** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 186 | 01 | 70.000,00 | 19.460,00 | 89.460,00 | 2.246,36 | 2.246,36 | | 87.213,64 | | 87.213,64 | 42.761,33 | 47.402,96 | 3.959,07 | 51.362,03 | 37.167,53 | 7.284,78 | 44.452,31 | 6.909,72 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 187 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 188 | 01 | 50.000,00 | 1.540,00 | 51.540,00 | 756,64 | 756,64 | | 50.783,36 | | 50.783,36 | 12.352,81 | 38.613,49 | 5.094,06 | 43.707,55 | 35.622,79 | 2.807,76 | 38.430,55 | 5.277,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 189 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB** | | | **14.185.000,00** | **1.146.500,67** | **15.331.500,67** | **2.689.934,56** | **917.075,43** | **1.772.859,13** | **12.335.534,54** | **306.031,57** | **12.641.566,11** | **2.105.562,21** | **10.369.596,10** | **776.469,57** | **11.146.065,67** | **9.803.970,91** | **732.032,99** | **10.536.003,90** | **610.061,77** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO** | | | **1.675.000,00** | **-385.070,03** | **1.289.929,97** | **260.560,46** | **260.278,43** | **282,03** | **940.273,73** | **89.095,78** | **1.029.369,51** | **141.842,80** | **882.933,48** | **95.139,21** | **978.072,69** | **777.612,19** | **109.914,52** | **887.526,71** | **90.545,98** |
| **4 - Administração** | | | **1.675.000,00** | **-385.070,03** | **1.289.929,97** | **260.560,46** | **260.278,43** | **282,03** | **940.273,73** | **89.095,78** | **1.029.369,51** | **141.842,80** | **882.933,48** | **95.139,21** | **978.072,69** | **777.612,19** | **109.914,52** | **887.526,71** | **90.545,98** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.675.000,00** | **-385.070,03** | **1.289.929,97** | **260.560,46** | **260.278,43** | **282,03** | **940.273,73** | **89.095,78** | **1.029.369,51** | **141.842,80** | **882.933,48** | **95.139,21** | **978.072,69** | **777.612,19** | **109.914,52** | **887.526,71** | **90.545,98** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.675.000,00** | **-385.070,03** | **1.289.929,97** | **260.560,46** | **260.278,43** | **282,03** | **940.273,73** | **89.095,78** | **1.029.369,51** | **141.842,80** | **882.933,48** | **95.139,21** | **978.072,69** | **777.612,19** | **109.914,52** | **887.526,71** | **90.545,98** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.675.000,00** | **-385.070,03** | **1.289.929,97** | **260.560,46** | **260.278,43** | **282,03** | **940.273,73** | **89.095,78** | **1.029.369,51** | **141.842,80** | **882.933,48** | **95.139,21** | **978.072,69** | **777.612,19** | **109.914,52** | **887.526,71** | **90.545,98** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 190 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 191 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 997,25 | 997,25 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 192 | 01 | 980.000,00 | -88.380,00 | 891.620,00 | 177.561,00 | 177.561,00 | | 639.963,28 | 74.095,72 | 714.059,00 | 74.095,72 | 639.963,28 | 74.095,72 | 714.059,00 | 561.004,92 | 78.958,36 | 639.963,28 | 74.095,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 193 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.233,55 | 9.233,55 | | 9.730,45 | 1.036,00 | 10.766,45 | 1.036,00 | 9.730,45 | 1.036,00 | 10.766,45 | 8.694,45 | 1.036,00 | 9.730,45 | 1.036,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 194 | 01 | 160.000,00 | -110.000,00 | 50.000,00 | 30.375,92 | 30.375,92 | | 17.462,84 | 2.161,24 | 19.624,08 | 2.161,24 | 17.462,84 | 2.161,24 | 19.624,08 | 14.916,96 | 2.545,88 | 17.462,84 | 2.161,24 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 195 | 01 | 1.000,00 | -620,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 196 | 01 | 200.000,00 | -50.000,00 | 150.000,00 | 35.244,20 | 35.244,20 | | 103.584,98 | 11.170,82 | 114.755,80 | 11.170,82 | 103.584,98 | 11.170,82 | 114.755,80 | 92.180,63 | 11.404,35 | 103.584,98 | 11.170,82 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 197 | 01 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 874,94 | 874,94 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | 4.125,06 | | 4.125,06 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 198 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 199 | 01 | 70.000,00 | -70,03 | 69.929,97 | 2.714,70 | 2.714,70 | | 66.583,27 | 632,00 | 67.215,27 | 22.382,15 | 44.833,12 | 2.060,90 | 46.894,02 | 33.471,22 | 11.361,90 | 44.833,12 | 2.060,90 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 200 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 201 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 202 | 01 | 200.000,00 | -99.000,00 | 101.000,00 | 3.038,90 | 2.756,87 | 282,03 | 97.961,10 | | 97.961,10 | 30.996,87 | 62.371,00 | 4.614,53 | 66.985,53 | 62.358,95 | 4.605,28 | 66.964,23 | 21,30 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 203 | 01 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 140,00 | 140,00 | | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 204 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX** | | | **10.049.000,00** | **1.409.764,59** | **11.458.764,59** | **1.932.305,43** | **219.528,83** | **1.712.776,60** | **9.424.972,23** | **101.486,93** | **9.526.459,16** | **1.439.258,50** | **7.912.173,68** | **531.988,74** | **8.444.162,42** | **7.632.722,59** | **454.478,07** | **8.087.200,66** | **356.961,76** |
| **15 - Urbanismo** | | | **10.049.000,00** | **1.409.764,59** | **11.458.764,59** | **1.932.305,43** | **219.528,83** | **1.712.776,60** | **9.424.972,23** | **101.486,93** | **9.526.459,16** | **1.439.258,50** | **7.912.173,68** | **531.988,74** | **8.444.162,42** | **7.632.722,59** | **454.478,07** | **8.087.200,66** | **356.961,76** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **10.049.000,00** | **1.409.764,59** | **11.458.764,59** | **1.932.305,43** | **219.528,83** | **1.712.776,60** | **9.424.972,23** | **101.486,93** | **9.526.459,16** | **1.439.258,50** | **7.912.173,68** | **531.988,74** | **8.444.162,42** | **7.632.722,59** | **454.478,07** | **8.087.200,66** | **356.961,76** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **10.049.000,00** | **1.409.764,59** | **11.458.764,59** | **1.932.305,43** | **219.528,83** | **1.712.776,60** | **9.424.972,23** | **101.486,93** | **9.526.459,16** | **1.439.258,50** | **7.912.173,68** | **531.988,74** | **8.444.162,42** | **7.632.722,59** | **454.478,07** | **8.087.200,66** | **356.961,76** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **1.700.000,00** | **-1.326.298,85** | **373.701,15** | **69.936,38** | **69.936,38** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | **303.764,77** | | **303.764,77** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 205 | 01 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 768 | 07 | | 373.701,15 | 373.701,15 | 69.936,38 | 69.936,38 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | 303.764,77 | | 303.764,77 | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **8.349.000,00** | **2.736.063,44** | **11.085.063,44** | **1.862.369,05** | **149.592,45** | **1.712.776,60** | **9.121.207,46** | **101.486,93** | **9.222.694,39** | **1.439.258,50** | **7.608.408,91** | **531.988,74** | **8.140.397,65** | **7.328.957,82** | **454.478,07** | **7.783.435,89** | **356.961,76** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 206 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 207 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 208 | 01 | 360.000,00 | 70.000,00 | 430.000,00 | 103.538,82 | 103.538,82 | | 301.412,04 | 25.049,14 | 326.461,18 | 25.049,14 | 301.412,04 | 25.049,14 | 326.461,18 | 271.675,14 | 29.736,90 | 301.412,04 | 25.049,14 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 209 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 210 | 01 | 95.000,00 | -80.000,00 | 15.000,00 | 7.440,31 | 7.440,31 | | 7.101,47 | 458,22 | 7.559,69 | 458,22 | 7.101,47 | 458,22 | 7.559,69 | 6.018,60 | 1.082,87 | 7.101,47 | 458,22 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 211 | 01 | 1.000,00 | 3.860,00 | 4.860,00 | 5,60 | 5,60 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | 4.854,40 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 212 | 01 | 80.000,00 | -1.860,00 | 78.140,00 | 22.784,59 | 22.784,59 | | 51.055,04 | 4.300,37 | 55.355,41 | 4.300,37 | 51.055,04 | 4.300,37 | 55.355,41 | 45.562,11 | 5.492,93 | 51.055,04 | 4.300,37 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 213 | 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 | 214 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 215 | 01 | 280.000,00 | 64.196,08 | 344.196,08 | 1.615,35 | 1.565,35 | 50,00 | 308.107,14 | 34.473,59 | 342.580,73 | 177.925,22 | 155.944,88 | 85.688,71 | 241.633,59 | 130.350,68 | 34.304,83 | 164.655,51 | 76.978,08 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 216 | 01 | 10.000,00 | 4.300,00 | 14.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 217 | 01 | 7.500.000,00 | 2.694.567,36 | 10.194.567,36 | 1.716.421,93 | 3.695,33 | 1.712.726,60 | 8.440.939,82 | 37.205,61 | 8.478.145,43 | 1.231.525,55 | 7.080.303,53 | 416.492,30 | 7.496.795,83 | 6.867.613,74 | 379.006,14 | 7.246.619,88 | 250.175,95 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 218 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 219 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR** | | | **1.948.000,00** | **36.936,08** | **1.984.936,08** | **396.661,54** | **336.861,04** | **59.800,50** | **1.499.917,05** | **88.357,49** | **1.588.274,54** | **454.485,72** | **1.141.751,10** | **128.905,67** | **1.270.656,77** | **991.326,99** | **142.461,83** | **1.133.788,82** | **136.867,95** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.748.000,00** | **-93.357,60** | **1.654.642,40** | **280.786,46** | **280.319,46** | **467,00** | **1.285.498,45** | **88.357,49** | **1.373.855,94** | **240.067,12** | **1.141.751,10** | **128.905,67** | **1.270.656,77** | **991.326,99** | **142.461,83** | **1.133.788,82** | **136.867,95** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **1.748.000,00** | **-93.357,60** | **1.654.642,40** | **280.786,46** | **280.319,46** | **467,00** | **1.285.498,45** | **88.357,49** | **1.373.855,94** | **240.067,12** | **1.141.751,10** | **128.905,67** | **1.270.656,77** | **991.326,99** | **142.461,83** | **1.133.788,82** | **136.867,95** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.748.000,00** | **-93.357,60** | **1.654.642,40** | **280.786,46** | **280.319,46** | **467,00** | **1.285.498,45** | **88.357,49** | **1.373.855,94** | **240.067,12** | **1.141.751,10** | **128.905,67** | **1.270.656,77** | **991.326,99** | **142.461,83** | **1.133.788,82** | **136.867,95** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.748.000,00** | **-93.357,60** | **1.654.642,40** | **280.786,46** | **280.319,46** | **467,00** | **1.285.498,45** | **88.357,49** | **1.373.855,94** | **240.067,12** | **1.141.751,10** | **128.905,67** | **1.270.656,77** | **991.326,99** | **142.461,83** | **1.133.788,82** | **136.867,95** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 220 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 221 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 222 | 01 | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 1.001.000,00 | 213.803,60 | 213.803,60 | | 716.432,72 | 70.763,68 | 787.196,40 | 70.763,68 | 716.432,72 | 70.763,68 | 787.196,40 | 639.931,72 | 76.501,00 | 716.432,72 | 70.763,68 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 223 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 224 | 01 | 210.000,00 | -150.000,00 | 60.000,00 | 24.356,99 | 24.356,99 | | 31.891,76 | 3.751,25 | 35.643,01 | 3.751,25 | 31.891,76 | 3.751,25 | 35.643,01 | 29.022,45 | 2.869,31 | 31.891,76 | 3.751,25 |
| 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 | 210.000,00 | -30.000,00 | 180.000,00 | 40.466,49 | 40.466,49 | | 125.690,95 | 13.842,56 | 139.533,51 | 13.842,56 | 125.690,95 | 13.842,56 | 139.533,51 | 111.857,33 | 13.833,62 | 125.690,95 | 13.842,56 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 227 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 228 | 01 | 60.000,00 | 17.052,40 | 77.052,40 | 1.008,69 | 541,69 | 467,00 | 76.043,71 | | 76.043,71 | 32.866,80 | 76.043,71 | | 76.043,71 | 42.829,61 | 347,30 | 43.176,91 | 32.866,80 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 229 | 01 | 75.000,00 | -75.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 230 | 01 | 180.000,00 | 155.590,00 | 335.590,00 | 150,69 | 150,69 | | 335.439,31 | | 335.439,31 | 118.842,83 | 191.691,96 | 40.548,18 | 232.240,14 | 167.685,88 | 48.910,60 | 216.596,48 | 15.643,66 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 231 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **200.000,00** | **130.293,68** | **330.293,68** | **115.875,08** | **56.541,58** | **59.333,50** | **214.418,60** | | **214.418,60** | **214.418,60** | | | | | | | |
| **813 - Lazer** | | | **200.000,00** | **130.293,68** | **330.293,68** | **115.875,08** | **56.541,58** | **59.333,50** | **214.418,60** | | **214.418,60** | **214.418,60** | | | | | | | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **200.000,00** | **130.293,68** | **330.293,68** | **115.875,08** | **56.541,58** | **59.333,50** | **214.418,60** | | **214.418,60** | **214.418,60** | | | | | | | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **200.000,00** | **130.293,68** | **330.293,68** | **115.875,08** | **56.541,58** | **59.333,50** | **214.418,60** | | **214.418,60** | **214.418,60** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 232 | 01 | 200.000,00 | -116.323,42 | 83.676,58 | 83.676,58 | 24.343,08 | 59.333,50 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 819 | 02 | | 197.293,68 | 197.293,68 | 25.758,80 | 25.758,80 | | 171.534,88 | | 171.534,88 | 171.534,88 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 823 | 01 | | 49.323,42 | 49.323,42 | 6.439,70 | 6.439,70 | | 42.883,72 | | 42.883,72 | 42.883,72 | | | | | | | |
| **4 - SETOR DE ABASTECIMENTO** | | | **513.000,00** | **84.870,03** | **597.870,03** | **100.407,13** | **100.407,13** | | **470.371,53** | **27.091,37** | **497.462,90** | **69.975,19** | **432.737,84** | **20.435,95** | **453.173,79** | **402.309,14** | **25.178,57** | **427.487,71** | **25.686,08** |
| **20 - Agricultura** | | | **513.000,00** | **84.870,03** | **597.870,03** | **100.407,13** | **100.407,13** | | **470.371,53** | **27.091,37** | **497.462,90** | **69.975,19** | **432.737,84** | **20.435,95** | **453.173,79** | **402.309,14** | **25.178,57** | **427.487,71** | **25.686,08** |
| **605 - Abastecimento** | | | **513.000,00** | **84.870,03** | **597.870,03** | **100.407,13** | **100.407,13** | | **470.371,53** | **27.091,37** | **497.462,90** | **69.975,19** | **432.737,84** | **20.435,95** | **453.173,79** | **402.309,14** | **25.178,57** | **427.487,71** | **25.686,08** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **513.000,00** | **84.870,03** | **597.870,03** | **100.407,13** | **100.407,13** | | **470.371,53** | **27.091,37** | **497.462,90** | **69.975,19** | **432.737,84** | **20.435,95** | **453.173,79** | **402.309,14** | **25.178,57** | **427.487,71** | **25.686,08** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **513.000,00** | **84.870,03** | **597.870,03** | **100.407,13** | **100.407,13** | | **470.371,53** | **27.091,37** | **497.462,90** | **69.975,19** | **432.737,84** | **20.435,95** | **453.173,79** | **402.309,14** | **25.178,57** | **427.487,71** | **25.686,08** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 233 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 234 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 235 | 01 | 210.000,00 | 16.000,00 | 226.000,00 | 56.680,82 | 56.680,82 | | 154.412,86 | 14.906,32 | 169.319,18 | 14.906,32 | 154.412,86 | 14.906,32 | 169.319,18 | 139.300,48 | 15.112,38 | 154.412,86 | 14.906,32 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 236 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 237 | 01 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 17.239,45 | 17.239,45 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | 2.760,55 | | 2.760,55 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 238 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 239 | 01 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 23.196,56 | 23.196,56 | | 25.931,51 | 2.871,93 | 28.803,44 | 2.871,93 | 25.931,51 | 2.871,93 | 28.803,44 | 23.063,10 | 2.868,41 | 25.931,51 | 2.871,93 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 240 | 01 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 124,90 | 124,90 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | 6.875,10 | | 6.875,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 241 | 01 | 55.000,00 | -18.800,00 | 36.200,00 | 1.006,12 | 1.006,12 | | 35.193,88 | | 35.193,88 | 16.835,70 | 21.027,38 | | 21.027,38 | 13.818,10 | 4.540,08 | 18.358,18 | 2.669,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 242 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 243 | 01 | 133.000,00 | 123.670,03 | 256.670,03 | 2.159,28 | 2.159,28 | | 245.197,63 | 9.313,12 | 254.510,75 | 35.361,24 | 221.730,44 | 2.657,70 | 224.388,14 | 216.491,81 | 2.657,70 | 219.149,51 | 5.238,63 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 244 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH** | | | **2.934.000,00** | **104.500,00** | **3.038.500,00** | **700.817,24** | **697.507,79** | **3.309,45** | **2.161.908,08** | **175.774,68** | **2.337.682,76** | **334.367,54** | **1.992.671,34** | **212.993,70** | **2.205.665,04** | **1.793.572,48** | **209.742,74** | **2.003.315,22** | **202.349,82** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - EN** | | | **1.825.000,00** | **-63.500,00** | **1.761.500,00** | **408.819,15** | **405.899,70** | **2.919,45** | **1.226.847,61** | **125.833,24** | **1.352.680,85** | **153.633,88** | **1.202.939,73** | **128.061,36** | **1.331.001,09** | **1.069.384,01** | **129.662,96** | **1.199.046,97** | **131.954,12** |
| **16 - Habitação** | | | **1.825.000,00** | **-63.500,00** | **1.761.500,00** | **408.819,15** | **405.899,70** | **2.919,45** | **1.226.847,61** | **125.833,24** | **1.352.680,85** | **153.633,88** | **1.202.939,73** | **128.061,36** | **1.331.001,09** | **1.069.384,01** | **129.662,96** | **1.199.046,97** | **131.954,12** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.825.000,00** | **-63.500,00** | **1.761.500,00** | **408.819,15** | **405.899,70** | **2.919,45** | **1.226.847,61** | **125.833,24** | **1.352.680,85** | **153.633,88** | **1.202.939,73** | **128.061,36** | **1.331.001,09** | **1.069.384,01** | **129.662,96** | **1.199.046,97** | **131.954,12** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.825.000,00** | **-63.500,00** | **1.761.500,00** | **408.819,15** | **405.899,70** | **2.919,45** | **1.226.847,61** | **125.833,24** | **1.352.680,85** | **153.633,88** | **1.202.939,73** | **128.061,36** | **1.331.001,09** | **1.069.384,01** | **129.662,96** | **1.199.046,97** | **131.954,12** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.825.000,00** | **-63.500,00** | **1.761.500,00** | **408.819,15** | **405.899,70** | **2.919,45** | **1.226.847,61** | **125.833,24** | **1.352.680,85** | **153.633,88** | **1.202.939,73** | **128.061,36** | **1.331.001,09** | **1.069.384,01** | **129.662,96** | **1.199.046,97** | **131.954,12** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 245 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 246 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 247 | 01 | 1.249.000,00 | 108.100,00 | 1.357.100,00 | 288.059,50 | 288.059,50 | | 969.553,08 | 99.487,42 | 1.069.040,50 | 98.782,72 | 969.553,08 | 99.487,42 | 1.069.040,50 | 867.327,23 | 102.930,55 | 970.257,78 | 98.782,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 248 | 01 | 18.000,00 | 12.900,00 | 30.900,00 | 17.780,16 | 17.780,16 | | 11.867,22 | 1.252,62 | 13.119,84 | 1.252,62 | 11.867,22 | 1.252,62 | 13.119,84 | 10.614,60 | 1.252,62 | 11.867,22 | 1.252,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 | 249 | 01 | 150.000,00 | -116.668,45 | 33.331,55 | 26.345,77 | 26.345,77 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | 6.985,78 | | 6.985,78 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 250 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 251 | 01 | 280.000,00 | -40.000,00 | 240.000,00 | 61.930,17 | 61.930,17 | | 159.771,45 | 18.298,38 | 178.069,83 | 18.298,38 | 159.771,45 | 18.298,38 | 178.069,83 | 141.783,53 | 17.987,92 | 159.771,45 | 18.298,38 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 252 | 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 | 253 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | | 120,00 | 180,00 | 300,00 | | 120,00 | 180,00 | 300,00 | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 254 | 01 | 40.000,00 | -18.005,00 | 21.995,00 | 3.334,92 | 1.859,92 | 1.475,00 | 18.565,28 | 94,80 | 18.660,08 | 13.174,80 | 5.485,28 | 2.016,00 | 7.501,28 | 4.424,78 | 1.060,50 | 5.485,28 | 2.016,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 255 | 01 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 256 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.592,56 | 1.592,56 | | 8.407,44 | | 8.407,44 | 2.333,24 | 6.074,20 | 677,07 | 6.751,27 | 5.397,13 | 677,07 | 6.074,20 | 677,07 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 257 | 01 | 60.000,00 | -8.011,00 | 51.989,00 | 4.894,55 | 3.450,10 | 1.444,45 | 42.198,85 | 4.895,60 | 47.094,45 | 11.101,12 | 33.704,21 | 4.525,45 | 38.229,66 | 32.043,45 | 3.949,88 | 35.993,33 | 2.236,33 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 258 | 01 | 1.000,00 | -520,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 259 | 01 | 3.000,00 | 7.704,45 | 10.704,45 | 389,03 | 389,03 | | 8.691,00 | 1.624,42 | 10.315,42 | 8.691,00 | 8.691,00 | 1.624,42 | 10.315,42 | | 1.624,42 | 1.624,42 | 8.691,00 |
| **2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO** | | | **1.109.000,00** | **168.000,00** | **1.277.000,00** | **291.998,09** | **291.608,09** | **390,00** | **935.060,47** | **49.941,44** | **985.001,91** | **180.733,66** | **789.731,61** | **84.932,34** | **874.663,95** | **724.188,47** | **80.079,78** | **804.268,25** | **70.395,70** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.109.000,00** | **168.000,00** | **1.277.000,00** | **291.998,09** | **291.608,09** | **390,00** | **935.060,47** | **49.941,44** | **985.001,91** | **180.733,66** | **789.731,61** | **84.932,34** | **874.663,95** | **724.188,47** | **80.079,78** | **804.268,25** | **70.395,70** |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **1.109.000,00** | **168.000,00** | **1.277.000,00** | **291.998,09** | **291.608,09** | **390,00** | **935.060,47** | **49.941,44** | **985.001,91** | **180.733,66** | **789.731,61** | **84.932,34** | **874.663,95** | **724.188,47** | **80.079,78** | **804.268,25** | **70.395,70** |
| **5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO** | | | **1.109.000,00** | **168.000,00** | **1.277.000,00** | **291.998,09** | **291.608,09** | **390,00** | **935.060,47** | **49.941,44** | **985.001,91** | **180.733,66** | **789.731,61** | **84.932,34** | **874.663,95** | **724.188,47** | **80.079,78** | **804.268,25** | **70.395,70** |
| **2006 - MANUTENÇÃO DO TR** | | | **1.109.000,00** | **168.000,00** | **1.277.000,00** | **291.998,09** | **291.608,09** | **390,00** | **935.060,47** | **49.941,44** | **985.001,91** | **180.733,66** | **789.731,61** | **84.932,34** | **874.663,95** | **724.188,47** | **80.079,78** | **804.268,25** | **70.395,70** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 260 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 261 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 262 | 01 | 90.000,00 | 204.000,00 | 294.000,00 | 35.911,39 | 35.911,39 | | 216.923,70 | 41.164,91 | 258.088,61 | 41.164,91 | 216.923,70 | 41.164,91 | 258.088,61 | 177.265,63 | 39.658,07 | 216.923,70 | 41.164,91 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 263 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 125.303,30 | 125.303,30 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | 164.696,70 | | 164.696,70 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 264 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 265 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 266 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 79.241,20 | 79.241,20 | | 758,80 | | 758,80 | | 758,80 | | 758,80 | 758,80 | | 758,80 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 267 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 268 | 01 | 98.000,00 | | 98.000,00 | 21.853,03 | 21.853,03 | | 68.140,80 | 8.006,17 | 76.146,97 | 8.006,17 | 68.140,80 | 8.006,17 | 76.146,97 | 60.134,63 | 8.006,17 | 68.140,80 | 8.006,17 |
| 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 | 186.000,00 | -50.000,00 | 136.000,00 | 8.358,32 | 7.968,32 | 390,00 | 124.777,78 | 2.863,90 | 127.641,68 | 31.659,27 | 96.787,61 | 14.520,77 | 111.308,38 | 95.144,37 | 838,04 | 95.982,41 | 15.325,97 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 272 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 273 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.187,52 | 1.187,52 | | 28.462,48 | 350,00 | 28.812,48 | 7.356,21 | 21.456,27 | 2.096,66 | 23.552,93 | 18.849,51 | 2.606,76 | 21.456,27 | 2.096,66 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 274 | 01 | 300.000,00 | 42.000,00 | 342.000,00 | 13.821,71 | 13.821,71 | | 330.653,85 | -2.475,56 | 328.178,29 | 92.515,08 | 220.321,37 | 19.111,81 | 239.433,18 | 206.756,51 | 28.906,70 | 235.663,21 | 3.769,97 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 275 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 321,62 | 321,62 | | 646,36 | 32,02 | 678,38 | 32,02 | 646,36 | 32,02 | 678,38 | 582,32 | 64,04 | 646,36 | 32,02 |
| 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 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ** | | | **8.403.644,80** | **1.184.231,59** | **9.587.876,39** | **2.767.654,41** | **2.443.633,76** | **324.020,65** | **6.331.516,21** | **488.705,77** | **6.820.221,98** | **1.690.822,70** | **4.964.755,99** | **639.665,56** | **5.604.421,55** | **4.490.110,54** | **639.288,74** | **5.129.399,28** | **475.022,27** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS** | | | **8.164.144,80** | **1.070.486,27** | **9.234.631,07** | **2.531.136,26** | **2.217.026,42** | **314.109,84** | **6.215.089,04** | **488.405,77** | **6.703.494,81** | **1.688.509,25** | **4.852.390,72** | **637.317,11** | **5.489.707,83** | **4.377.745,27** | **637.240,29** | **5.014.985,56** | **474.722,27** |
| **8 - Assistência Social** | | | **8.164.144,80** | **1.070.486,27** | **9.234.631,07** | **2.531.136,26** | **2.217.026,42** | **314.109,84** | **6.215.089,04** | **488.405,77** | **6.703.494,81** | **1.688.509,25** | **4.852.390,72** | **637.317,11** | **5.489.707,83** | **4.377.745,27** | **637.240,29** | **5.014.985,56** | **474.722,27** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **593.800,00** | **350.842,22** | **944.642,22** | **137.150,20** | **127.198,04** | **9.952,16** | **800.326,77** | **7.165,25** | **807.492,02** | **414.705,62** | **319.702,18** | **83.635,41** | **403.337,59** | **309.502,49** | **83.283,91** | **392.786,40** | **10.551,19** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **593.800,00** | **350.842,22** | **944.642,22** | **137.150,20** | **127.198,04** | **9.952,16** | **800.326,77** | **7.165,25** | **807.492,02** | **414.705,62** | **319.702,18** | **83.635,41** | **403.337,59** | **309.502,49** | **83.283,91** | **392.786,40** | **10.551,19** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **85.000,00** | **43.725,90** | **128.725,90** | **43.902,63** | **33.950,47** | **9.952,16** | **83.588,77** | **1.234,50** | **84.823,27** | **13.012,16** | **66.856,02** | **5.856,28** | **72.712,30** | **64.656,33** | **7.154,78** | **71.811,11** | **901,19** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 278 | 05 | 30.000,00 | 18.725,90 | 48.725,90 | 13.726,34 | 11.821,69 | 1.904,65 | 33.765,06 | 1.234,50 | 34.999,56 | 4.802,52 | 26.140,40 | 4.056,64 | 30.197,04 | 24.841,90 | 5.355,14 | 30.197,04 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 279 | 05 | 30.000,00 | -23.515,00 | 6.485,00 | 6.485,00 | 6.485,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 280 | 05 | 5.000,00 | 9.900,00 | 14.900,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 281 | 05 | 20.000,00 | 38.615,00 | 58.615,00 | 9.391,29 | 1.343,78 | 8.047,51 | 49.223,71 | | 49.223,71 | 8.209,64 | 40.115,62 | 1.799,64 | 41.915,26 | 39.214,43 | 1.799,64 | 41.014,07 | 901,19 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **508.800,00** | **307.116,32** | **815.916,32** | **93.247,57** | **93.247,57** | | **716.738,00** | **5.930,75** | **722.668,75** | **401.693,46** | **252.846,16** | **77.779,13** | **330.625,29** | **244.846,16** | **76.129,13** | **320.975,29** | **9.650,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 282 | 01 | 64.000,00 | 1.000,00 | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 12.500,00 | 52.500,00 | 6.250,00 | 58.750,00 | 44.500,00 | 8.000,00 | 52.500,00 | 6.250,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 283 | 05 | 39.800,00 | 1.000,00 | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 13.600,00 | 27.200,00 | 3.400,00 | 30.600,00 | 27.200,00 | | 27.200,00 | 3.400,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 284 | 05 | 1.000,00 | 5.116,32 | 6.116,32 | 20,87 | 20,87 | | 164,70 | 5.930,75 | 6.095,45 | | 164,70 | 5.930,75 | 6.095,45 | 164,70 | 5.930,75 | 6.095,45 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 285 | 01 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 92.226,70 | 92.226,70 | | 111.773,30 | | 111.773,30 | 68.740,55 | 31.650,32 | 11.382,43 | 43.032,75 | 31.650,32 | 11.382,43 | 43.032,75 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 286 | 02 | 199.000,00 | 300.000,00 | 499.000,00 | | | | 499.000,00 | | 499.000,00 | 306.852,91 | 141.331,14 | 50.815,95 | 192.147,09 | 141.331,14 | 50.815,95 | 192.147,09 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 287 | 02 | 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: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 |
| **242 - Assistência ao Portador d** | | | **374.668,80** | **23,39** | **374.692,19** | **523,39** | **523,39** | | **374.168,80** | | **374.168,80** | **65.288,20** | **290.283,20** | **27.347,40** | **317.630,60** | **283.533,20** | **25.347,40** | **308.880,60** | **8.750,00** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **374.668,80** | **23,39** | **374.692,19** | **523,39** | **523,39** | | **374.168,80** | | **374.168,80** | **65.288,20** | **290.283,20** | **27.347,40** | **317.630,60** | **283.533,20** | **25.347,40** | **308.880,60** | **8.750,00** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **36.748,80** | | **36.748,80** | | | | **36.748,80** | | **36.748,80** | **9.183,20** | **24.503,20** | **3.062,40** | **27.565,60** | **24.503,20** | **3.062,40** | **27.565,60** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 288 | 02 | 36.748,80 | | 36.748,80 | | | | 36.748,80 | | 36.748,80 | 9.183,20 | 24.503,20 | 3.062,40 | 27.565,60 | 24.503,20 | 3.062,40 | 27.565,60 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **337.920,00** | **23,39** | **337.943,39** | **523,39** | **523,39** | | **337.420,00** | | **337.420,00** | **56.105,00** | **265.780,00** | **24.285,00** | **290.065,00** | **259.030,00** | **22.285,00** | **281.315,00** | **8.750,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 289 | 01 | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 163.000,00 | | 163.000,00 | 12.500,00 | 149.500,00 | 9.750,00 | 159.250,00 | 142.750,00 | 7.750,00 | 150.500,00 | 8.750,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 290 | 05 | 174.420,00 | | 174.420,00 | | | | 174.420,00 | | 174.420,00 | 43.605,00 | 116.280,00 | 14.535,00 | 130.815,00 | 116.280,00 | 14.535,00 | 130.815,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 291 | 05 | 500,00 | 23,39 | 523,39 | 523,39 | 523,39 | | | | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.681.172,00** | **228.000,00** | **1.909.172,00** | **194.144,10** | **56.032,10** | **138.112,00** | **1.714.485,16** | **542,74** | **1.715.027,90** | **505.732,28** | **1.169.372,37** | **180.765,11** | **1.350.137,48** | **1.072.881,79** | **136.413,83** | **1.209.295,62** | **140.841,86** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.681.172,00** | **228.000,00** | **1.909.172,00** | **194.144,10** | **56.032,10** | **138.112,00** | **1.714.485,16** | **542,74** | **1.715.027,90** | **505.732,28** | **1.169.372,37** | **180.765,11** | **1.350.137,48** | **1.072.881,79** | **136.413,83** | **1.209.295,62** | **140.841,86** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **807.092,00** | **128.000,00** | **935.092,00** | **179.536,64** | **41.536,64** | **138.000,00** | **755.555,36** | | **755.555,36** | **215.399,17** | **508.969,59** | **77.173,70** | **586.143,29** | **470.083,77** | **70.072,42** | **540.156,19** | **45.987,10** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 292 | 01 | 315.000,00 | 128.000,00 | 443.000,00 | 138.000,00 | | 138.000,00 | 305.000,00 | | 305.000,00 | 64.000,00 | 238.000,00 | 40.000,00 | 278.000,00 | 209.000,00 | 32.000,00 | 241.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 293 | 02 | 238.092,00 | | 238.092,00 | 0,40 | 0,40 | | 238.091,60 | | 238.091,60 | 59.522,96 | 158.727,68 | 19.840,96 | 178.568,64 | 158.727,68 | 19.840,96 | 178.568,64 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 294 | 03 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 295 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 296 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 297 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 298 | 03 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 4.056,24 | 4.056,24 | | 83.943,76 | | 83.943,76 | 48.555,20 | 28.409,74 | 6.978,82 | 35.388,56 | 28.409,74 | 6.978,82 | 35.388,56 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 299 | 01 | 131.000,00 | | 131.000,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | | 128.520,00 | | 128.520,00 | 43.321,01 | 83.832,17 | 10.353,92 | 94.186,09 | 73.946,35 | 11.252,64 | 85.198,99 | 8.987,10 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **874.080,00** | **100.000,00** | **974.080,00** | **14.607,46** | **14.495,46** | **112,00** | **958.929,80** | **542,74** | **959.472,54** | **290.333,11** | **660.402,78** | **103.591,41** | **763.994,19** | **602.798,02** | **66.341,41** | **669.139,43** | **94.854,76** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 300 | 01 | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | 36.500,00 | 108.500,00 | 18.250,00 | 126.750,00 | 96.500,00 | 12.000,00 | 108.500,00 | 18.250,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 301 | 02 | 104.680,00 | | 104.680,00 | | | | 104.680,00 | | 104.680,00 | 26.170,03 | 69.786,64 | 8.723,33 | 78.509,97 | 69.786,64 | 8.723,33 | 78.509,97 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 302 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 303 | 02 | 21.000,00 | -11.204,76 | 9.795,24 | 5.916,08 | 5.804,08 | 112,00 | 3.336,42 | 542,74 | 3.879,16 | 542,74 | 3.323,10 | 13,32 | 3.336,42 | 3.323,10 | 13,32 | 3.336,42 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 304 | 02 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 305 | 02 | 7.400,00 | -7.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 306 | 01 | 440.000,00 | 100.000,00 | 540.000,00 | | | | 540.000,00 | | 540.000,00 | 162.000,00 | 378.000,00 | 63.000,00 | 441.000,00 | 336.000,00 | 42.000,00 | 378.000,00 | 63.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 307 | 02 | 25.000,00 | 28.604,76 | 53.604,76 | 7.691,38 | 7.691,38 | | 45.913,38 | | 45.913,38 | 25.120,34 | 20.793,04 | 3.604,76 | 24.397,80 | 17.188,28 | 3.604,76 | 20.793,04 | 3.604,76 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 308 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **5.514.504,00** | **491.620,66** | **6.006.124,66** | **2.199.318,57** | **2.033.272,89** | **166.045,68** | **3.326.108,31** | **480.697,78** | **3.806.806,09** | **702.783,15** | **3.073.032,97** | **345.569,19** | **3.418.602,16** | **2.711.827,79** | **392.195,15** | **3.104.022,94** | **314.579,22** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **5.514.504,00** | **491.620,66** | **6.006.124,66** | **2.199.318,57** | **2.033.272,89** | **166.045,68** | **3.326.108,31** | **480.697,78** | **3.806.806,09** | **702.783,15** | **3.073.032,97** | **345.569,19** | **3.418.602,16** | **2.711.827,79** | **392.195,15** | **3.104.022,94** | **314.579,22** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **5.113.504,00** | **453.770,47** | **5.567.274,47** | **2.075.495,54** | **1.975.153,23** | **100.342,31** | **3.026.692,98** | **465.085,95** | **3.491.778,93** | **640.339,04** | **2.831.644,89** | **306.412,13** | **3.138.057,02** | **2.484.055,64** | **367.384,25** | **2.851.439,89** | **286.617,13** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 309 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 310 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 311 | 01 | 2.292.000,00 | 310.000,00 | 2.602.000,00 | 559.973,38 | 559.973,38 | | 1.855.191,45 | 186.835,17 | 2.042.026,62 | 186.835,17 | 1.855.191,45 | 186.835,17 | 2.042.026,62 | 1.666.758,86 | 188.432,59 | 1.855.191,45 | 186.835,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 312 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 313 | 01 | 260.000,00 | -237.990,85 | 22.009,15 | 17.821,74 | 17.821,74 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | 4.187,41 | | 4.187,41 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 314 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 315 | 01 | 700.000,00 | -199.000,00 | 501.000,00 | 124.368,89 | 124.368,89 | | 339.173,65 | 37.457,46 | 376.631,11 | 37.457,46 | 339.173,65 | 37.457,46 | 376.631,11 | 301.473,07 | 37.700,58 | 339.173,65 | 37.457,46 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 316 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.312,49 | 9.312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 317 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.570,00 | 21.570,00 | | 6.360,00 | 2.070,00 | 8.430,00 | 1.200,00 | 6.360,00 | 870,00 | 7.230,00 | 6.360,00 | 870,00 | 7.230,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 318 | 01 | 300.000,00 | -54.000,00 | 246.000,00 | 182.047,15 | 176.411,90 | 5.635,25 | 57.070,65 | 6.882,20 | 63.952,85 | 26.129,66 | 37.823,19 | 82,50 | 37.905,69 | 32.291,19 | 5.532,00 | 37.823,19 | 82,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 319 | 02 | 5.000,00 | 6.459,36 | 11.459,36 | 281,55 | 281,55 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | 11.177,81 | | 11.177,81 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 320 | 05 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 3.788,10 | 1.202,10 | 2.586,00 | 6.259,52 | 352,38 | 6.611,90 | 301,32 | 5.947,12 | 618,58 | 6.565,70 | 5.907,47 | 403,11 | 6.310,58 | 255,12 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 321 | 05 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.285,91 | 307,91 | 1.978,00 | 2.714,09 | | 2.714,09 | | 2.714,09 | | 2.714,09 | 2.714,09 | | 2.714,09 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 05 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 770 | 05 | | 990,00 | 990,00 | 556,00 | 556,00 | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | 434,00 | | 434,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 794 | 05 | | 117.300,00 | 117.300,00 | 50.042,95 | 49.438,15 | 604,80 | 67.257,05 | | 67.257,05 | 39.849,82 | 32.835,20 | 3.339,10 | 36.174,30 | 2.342,39 | 25.064,84 | 27.407,23 | 8.767,07 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 323 | 01 | 150.000,00 | -1.000,00 | 149.000,00 | 131.053,25 | 126.493,25 | 4.560,00 | 23.877,50 | -5.930,75 | 17.946,75 | | 23.877,50 | -5.930,75 | 17.946,75 | 17.946,75 | | 17.946,75 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 829 | 05 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 324 | 01 | 50.000,00 | -43.199,34 | 6.800,66 | | | | 6.800,66 | | 6.800,66 | 384,98 | 6.415,68 | | 6.415,68 | 6.415,68 | | 6.415,68 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 | 795 | 05 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 325 | 01 | 250.000,00 | -27.433,33 | 222.566,67 | 107.802,72 | 107.802,72 | | 112.925,75 | 1.838,20 | 114.763,95 | 24.387,39 | 89.764,23 | 8.174,29 | 97.938,52 | 82.202,27 | 8.174,29 | 90.376,56 | 7.561,96 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 326 | 02 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 327 | 05 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 328 | 01 | 625.900,00 | -58.403,00 | 567.497,00 | 148.881,01 | 123.652,75 | 25.228,26 | 416.761,52 | 1.854,47 | 418.615,99 | 88.521,52 | 306.533,14 | 35.995,97 | 342.529,11 | 284.978,05 | 45.116,42 | 330.094,47 | 12.434,64 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 329 | 02 | 16.204,00 | -5.077,03 | 11.126,97 | 1.137,97 | 1.137,97 | | | 9.989,00 | 9.989,00 | 9.989,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 330 | 05 | 15.000,00 | 34.185,41 | 49.185,41 | 4.056,76 | 3.956,76 | 100,00 | 14.681,65 | 30.447,00 | 45.128,65 | 28.633,50 | 8.306,15 | 20.710,50 | 29.016,65 | 8.306,15 | 8.189,00 | 16.495,15 | 12.521,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 331 | 05 | 5.000,00 | 6.140,26 | 11.140,26 | 5.614,04 | 2.764,04 | 2.850,00 | 5.526,22 | | 5.526,22 | | 5.370,22 | 156,00 | 5.526,22 | 5.370,22 | 156,00 | 5.526,22 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 332 | 05 | 54.000,00 | 1.949,83 | 55.949,83 | 55.949,83 | 55.949,83 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 796 | 05 | | 757.000,00 | 757.000,00 | 514.252,26 | 483.452,26 | 30.800,00 | 50.805,00 | 191.942,74 | 242.747,74 | 191.942,74 | 50.805,00 | 15.995,23 | 66.800,23 | 22.800,00 | 28.005,00 | 50.805,00 | 15.995,23 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 333 | 01 | 1.000,00 | 16.650,00 | 17.650,00 | 158,38 | 158,38 | | 16.143,54 | 1.348,08 | 17.491,62 | 1.348,08 | 16.143,54 | 1.348,08 | 17.491,62 | 14.615,72 | 1.527,82 | 16.143,54 | 1.348,08 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 334 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 335 | 01 | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 336 | 01 | 100.000,00 | -73.054,05 | 26.945,95 | 26.945,95 | 26.945,95 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 337 | 05 | 25.600,00 | 7.253,21 | 32.853,21 | 25.006,21 | 2.006,21 | 23.000,00 | 7.847,00 | | 7.847,00 | 760,00 | 7.087,00 | 760,00 | 7.847,00 | 7.087,00 | | 7.087,00 | 760,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 338 | 05 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 797 | 05 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.189,00 | 24.189,00 | | 20.811,00 | | 20.811,00 | 2.598,40 | 20.811,00 | | 20.811,00 | | 18.212,60 | 18.212,60 | 2.598,40 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **131.000,00** | **12.376,52** | **143.376,52** | **13.376,52** | **13.376,52** | | **130.000,00** | | **130.000,00** | **14.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **130.000,00** | **104.000,00** | **12.000,00** | **116.000,00** | **14.000,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 339 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 14.000,00 | 113.000,00 | 17.000,00 | 130.000,00 | 104.000,00 | 12.000,00 | 116.000,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 340 | 01 | 1.000,00 | 12.376,52 | 13.376,52 | 13.376,52 | 13.376,52 | | | | | | | | | | | | |
| **2505 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **146.000,00** | **15.006,54** | **161.006,54** | **63.931,03** | **30.330,32** | **33.600,71** | **92.914,89** | **4.160,62** | **97.075,51** | **18.139,63** | **76.758,51** | **4.345,63** | **81.104,14** | **74.607,87** | **4.328,01** | **78.935,88** | **2.168,26** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 341 | 05 | 60.000,00 | -23.385,68 | 36.614,32 | 9.886,82 | 4.493,90 | 5.392,92 | 22.566,88 | 4.160,62 | 26.727,50 | 10.610,40 | 14.958,30 | 1.677,06 | 16.635,36 | 14.457,66 | 1.659,44 | 16.117,10 | 518,26 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 342 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 343 | 05 | 21.000,00 | -20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 344 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 345 | 05 | 62.000,00 | 45.338,17 | 107.338,17 | 36.990,16 | 8.782,37 | 28.207,79 | 70.348,01 | | 70.348,01 | 7.529,23 | 61.800,21 | 2.668,57 | 64.468,78 | 60.150,21 | 2.668,57 | 62.818,78 | 1.650,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 346 | 01 | 1.000,00 | 13.054,05 | 14.054,05 | 14.054,05 | 14.054,05 | | | | | | | | | | | | |
| **2508 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **124.000,00** | **10.467,13** | **134.467,13** | **46.515,48** | **14.412,82** | **32.102,66** | **76.500,44** | **11.451,21** | **87.951,65** | **30.304,48** | **51.629,57** | **17.811,43** | **69.441,00** | **49.164,28** | **8.482,89** | **57.647,17** | **11.793,83** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 347 | 05 | 32.600,00 | 10.467,13 | 43.067,13 | 18.984,08 | 5.779,67 | 13.204,41 | 20.208,34 | 3.874,71 | 24.083,05 | 8.814,89 | 13.263,86 | 2.410,53 | 15.674,39 | 11.966,17 | 3.301,99 | 15.268,16 | 406,23 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 348 | 05 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 349 | 05 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 350 | 05 | 46.400,00 | 40.000,00 | 86.400,00 | 22.531,40 | 3.633,15 | 18.898,25 | 56.292,10 | 7.576,50 | 63.868,60 | 21.489,59 | 38.365,71 | 15.400,90 | 53.766,61 | 37.198,11 | 5.180,90 | 42.379,01 | 11.387,60 |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **82.500,00** | **21.903,34** | **104.403,34** | **79.696,17** | **69.785,36** | **9.910,81** | **24.407,17** | **300,00** | **24.707,17** | **2.313,45** | **20.345,27** | **2.348,45** | **22.693,72** | **20.345,27** | **2.048,45** | **22.393,72** | **300,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | **82.500,00** | **21.903,34** | **104.403,34** | **79.696,17** | **69.785,36** | **9.910,81** | **24.407,17** | **300,00** | **24.707,17** | **2.313,45** | **20.345,27** | **2.348,45** | **22.693,72** | **20.345,27** | **2.048,45** | **22.393,72** | **300,00** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **82.500,00** | **21.903,34** | **104.403,34** | **79.696,17** | **69.785,36** | **9.910,81** | **24.407,17** | **300,00** | **24.707,17** | **2.313,45** | **20.345,27** | **2.348,45** | **22.693,72** | **20.345,27** | **2.048,45** | **22.393,72** | **300,00** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **82.500,00** | **21.903,34** | **104.403,34** | **79.696,17** | **69.785,36** | **9.910,81** | **24.407,17** | **300,00** | **24.707,17** | **2.313,45** | **20.345,27** | **2.348,45** | **22.693,72** | **20.345,27** | **2.048,45** | **22.393,72** | **300,00** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **82.500,00** | **21.903,34** | **104.403,34** | **79.696,17** | **69.785,36** | **9.910,81** | **24.407,17** | **300,00** | **24.707,17** | **2.313,45** | **20.345,27** | **2.348,45** | **22.693,72** | **20.345,27** | **2.048,45** | **22.393,72** | **300,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 351 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 02 | 11.500,00 | -6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 353 | 02 | 6.000,00 | 8.922,23 | 14.922,23 | 14.922,23 | 14.922,23 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 354 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 355 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 356 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 357 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.773,95 | 29.863,14 | 9.910,81 | 9.926,05 | 300,00 | 10.226,05 | 598,45 | 9.329,15 | 598,45 | 9.927,60 | 9.329,15 | 298,45 | 9.627,60 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 358 | 02 | 500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 813,72 | 813,72 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | 5.686,28 | | 5.686,28 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 359 | 02 | 500,00 | 12.981,11 | 13.481,11 | 4.686,27 | 4.686,27 | | 8.794,84 | | 8.794,84 | 1.715,00 | 5.329,84 | 1.750,00 | 7.079,84 | 5.329,84 | 1.750,00 | 7.079,84 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 360 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNCOMEM** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | | | | | | | | | | | | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| 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 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 361 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 362 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 363 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - FMDCA** | | | **83.000,00** | **91.841,98** | **174.841,98** | **90.701,98** | **90.701,98** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | **84.140,00** | | **84.140,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **83.000,00** | **91.841,98** | **174.841,98** | **90.701,98** | **90.701,98** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | **84.140,00** | | **84.140,00** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **83.000,00** | **91.841,98** | **174.841,98** | **90.701,98** | **90.701,98** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | **84.140,00** | | **84.140,00** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **83.000,00** | **91.841,98** | **174.841,98** | **90.701,98** | **90.701,98** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | **84.140,00** | | **84.140,00** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **83.000,00** | **91.841,98** | **174.841,98** | **90.701,98** | **90.701,98** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | | **84.140,00** | **84.140,00** | | **84.140,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 364 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 365 | 03 | 56.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 62.400,00 | | 62.400,00 | | 62.400,00 | | 62.400,00 | 62.400,00 | | 62.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 366 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 367 | 03 | 1.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 368 | 01 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 369 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 370 | 01 | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 371 | 03 | 1.000,00 | 53.841,98 | 54.841,98 | 41.101,98 | 41.101,98 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | 13.740,00 | | 13.740,00 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 372 | 03 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 373 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 374 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 375 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 376 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **12.120,00** | **12.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **12.120,00** | **12.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **12.120,00** | **12.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **12.120,00** | **12.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **12.120,00** | **12.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 377 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 378 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 379 | 01 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 120,00 | 120,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | 7.880,00 | | 7.880,00 | |
| **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 | 380 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 381 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 382 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | **2.537.000,00** | **963.883,00** | **3.500.883,00** | **574.562,44** | **448.566,35** | **125.996,09** | **2.689.727,83** | **236.592,73** | **2.926.320,56** | **622.241,45** | **2.330.670,14** | **283.134,71** | **2.613.804,85** | **1.976.403,17** | **327.675,94** | **2.304.079,11** | **309.725,74** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - CU** | | | **2.537.000,00** | **963.883,00** | **3.500.883,00** | **574.562,44** | **448.566,35** | **125.996,09** | **2.689.727,83** | **236.592,73** | **2.926.320,56** | **622.241,45** | **2.330.670,14** | **283.134,71** | **2.613.804,85** | **1.976.403,17** | **327.675,94** | **2.304.079,11** | **309.725,74** |
| **13 - Cultura** | | | **2.537.000,00** | **963.883,00** | **3.500.883,00** | **574.562,44** | **448.566,35** | **125.996,09** | **2.689.727,83** | **236.592,73** | **2.926.320,56** | **622.241,45** | **2.330.670,14** | **283.134,71** | **2.613.804,85** | **1.976.403,17** | **327.675,94** | **2.304.079,11** | **309.725,74** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **6.484,10** | **6.484,10** | | **164.515,90** | | **164.515,90** | **36.600,02** | **116.003,28** | **11.912,60** | **127.915,88** | **115.513,28** | **12.402,60** | **127.915,88** | |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **6.484,10** | **6.484,10** | | **164.515,90** | | **164.515,90** | **36.600,02** | **116.003,28** | **11.912,60** | **127.915,88** | **115.513,28** | **12.402,60** | **127.915,88** | |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **6.484,10** | **6.484,10** | | **164.515,90** | | **164.515,90** | **36.600,02** | **116.003,28** | **11.912,60** | **127.915,88** | **115.513,28** | **12.402,60** | **127.915,88** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 383 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | 490,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 384 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 385 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 386 | 01 | 150.000,00 | 18.000,00 | 168.000,00 | 3.974,10 | 3.974,10 | | 164.025,90 | | 164.025,90 | 36.600,02 | 115.513,28 | 11.912,60 | 127.425,88 | 115.513,28 | 11.912,60 | 127.425,88 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 387 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 388 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **2.368.000,00** | **961.883,00** | **3.329.883,00** | **568.078,34** | **442.082,25** | **125.996,09** | **2.525.211,93** | **236.592,73** | **2.761.804,66** | **585.641,43** | **2.214.666,86** | **271.222,11** | **2.485.888,97** | **1.860.889,89** | **315.273,34** | **2.176.163,23** | **309.725,74** |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **2.368.000,00** | **961.883,00** | **3.329.883,00** | **568.078,34** | **442.082,25** | **125.996,09** | **2.525.211,93** | **236.592,73** | **2.761.804,66** | **585.641,43** | **2.214.666,86** | **271.222,11** | **2.485.888,97** | **1.860.889,89** | **315.273,34** | **2.176.163,23** | **309.725,74** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **2.368.000,00** | **961.883,00** | **3.329.883,00** | **568.078,34** | **442.082,25** | **125.996,09** | **2.525.211,93** | **236.592,73** | **2.761.804,66** | **585.641,43** | **2.214.666,86** | **271.222,11** | **2.485.888,97** | **1.860.889,89** | **315.273,34** | **2.176.163,23** | **309.725,74** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 389 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 390 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 391 | 01 | 790.000,00 | 97.500,00 | 887.500,00 | 215.399,85 | 215.399,85 | | 621.179,22 | 50.920,93 | 672.100,15 | 50.920,93 | 621.179,22 | 50.920,93 | 672.100,15 | 556.370,37 | 64.808,85 | 621.179,22 | 50.920,93 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 392 | 01 | 17.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | 14.019,13 | 14.019,13 | | 11.745,62 | 1.235,25 | 12.980,87 | 1.235,25 | 11.745,62 | 1.235,25 | 12.980,87 | 10.510,37 | 1.235,25 | 11.745,62 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 393 | 01 | 120.000,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 43.109,60 | 43.109,60 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | 16.093,45 | 796,95 | 16.890,40 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 394 | 01 | 1.000,00 | 700,00 | 1.700,00 | 103,93 | 103,93 | | 1.596,07 | | 1.596,07 | | 1.596,07 | | 1.596,07 | 896,08 | 699,99 | 1.596,07 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 395 | 01 | 130.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 | 39.741,68 | 39.741,68 | | 91.433,24 | 8.825,08 | 100.258,32 | 8.825,08 | 91.433,24 | 8.825,08 | 100.258,32 | 81.401,43 | 10.031,81 | 91.433,24 | 8.825,08 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 396 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 397 | 01 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 398 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 399 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 780,00 | 780,00 | | 2.220,00 | | 2.220,00 | | 1.620,00 | 600,00 | 2.220,00 | 1.620,00 | 600,00 | 2.220,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 400 | 01 | 200.000,00 | -70.910,00 | 129.090,00 | 75.010,57 | 64.269,63 | 10.740,94 | 47.548,96 | 6.530,47 | 54.079,43 | 16.483,17 | 38.704,96 | 225,00 | 38.929,96 | 34.485,26 | 3.111,00 | 37.596,26 | 1.333,70 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 771 | 05 | | 12.207,00 | 12.207,00 | 2.747,00 | 2.076,00 | 671,00 | 9.460,00 | | 9.460,00 | 3.291,00 | 9.460,00 | | 9.460,00 | 6.169,00 | | 6.169,00 | 3.291,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 401 | 01 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 11.700,00 | | 11.700,00 | 1.000,00 | 11.700,00 | | 11.700,00 | 10.700,00 | | 10.700,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 402 | 01 | 70.000,00 | -30.036,00 | 39.964,00 | 4.770,46 | 4.770,46 | | 35.193,54 | | 35.193,54 | 8.947,35 | 26.246,19 | | 26.246,19 | 23.263,77 | 2.982,42 | 26.246,19 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 403 | 01 | 70.000,00 | -32.390,00 | 37.610,00 | 11.300,00 | 100,00 | 11.200,00 | 25.110,00 | 1.200,00 | 26.310,00 | 8.560,00 | 22.150,00 | 1.800,00 | 23.950,00 | 16.750,00 | 1.000,00 | 17.750,00 | 6.200,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 810 | 05 | | 20.100,00 | 20.100,00 | | | | 20.100,00 | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 20.100,00 | | | | 20.100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 404 | 01 | 900.000,00 | 706.836,00 | 1.606.836,00 | 103.117,82 | 16.833,67 | 86.284,15 | 1.338.174,18 | 165.544,00 | 1.503.718,18 | 296.340,36 | 1.090.098,41 | 205.278,85 | 1.295.377,26 | 977.490,75 | 229.887,07 | 1.207.377,82 | 87.999,44 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 772 | 05 | | 299.300,00 | 299.300,00 | 19.072,76 | 1.972,76 | 17.100,00 | 280.227,24 | | 280.227,24 | 166.685,29 | 240.025,29 | | 240.025,29 | 113.541,95 | | 113.541,95 | 126.483,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 405 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.582,54 | 3.582,54 | | 11.057,46 | 360,00 | 11.417,46 | 360,00 | 11.057,46 | 360,00 | 11.417,46 | 10.937,46 | 120,00 | 11.057,46 | 360,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 406 | 01 | 5.000,00 | -1.424,00 | 3.576,00 | 23,00 | 23,00 | | 1.576,00 | 1.977,00 | 3.553,00 | 2.893,00 | 660,00 | 1.977,00 | 2.637,00 | 660,00 | | 660,00 | 1.977,00 |
| **13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT** | | | **5.699.000,00** | **4.916.843,00** | **10.615.843,00** | **1.408.508,53** | **1.156.609,31** | **251.899,22** | **8.893.312,64** | **314.021,83** | **9.207.334,47** | **4.107.779,72** | **5.015.001,20** | **423.431,76** | **5.438.432,96** | **4.588.261,29** | **511.293,46** | **5.099.554,75** | **338.878,21** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - ES** | | | **5.699.000,00** | **4.916.843,00** | **10.615.843,00** | **1.408.508,53** | **1.156.609,31** | **251.899,22** | **8.893.312,64** | **314.021,83** | **9.207.334,47** | **4.107.779,72** | **5.015.001,20** | **423.431,76** | **5.438.432,96** | **4.588.261,29** | **511.293,46** | **5.099.554,75** | **338.878,21** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **5.699.000,00** | **4.916.843,00** | **10.615.843,00** | **1.408.508,53** | **1.156.609,31** | **251.899,22** | **8.893.312,64** | **314.021,83** | **9.207.334,47** | **4.107.779,72** | **5.015.001,20** | **423.431,76** | **5.438.432,96** | **4.588.261,29** | **511.293,46** | **5.099.554,75** | **338.878,21** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **79.000,00** | **-11.000,00** | **68.000,00** | **41.117,50** | **41.117,50** | | **26.882,50** | | **26.882,50** | **5.670,50** | **23.284,40** | **352,00** | **23.636,40** | **21.008,50** | **203,50** | **21.212,00** | **2.424,40** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **79.000,00** | **-11.000,00** | **68.000,00** | **41.117,50** | **41.117,50** | | **26.882,50** | | **26.882,50** | **5.670,50** | **23.284,40** | **352,00** | **23.636,40** | **21.008,50** | **203,50** | **21.212,00** | **2.424,40** |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **79.000,00** | **-11.000,00** | **68.000,00** | **41.117,50** | **41.117,50** | | **26.882,50** | | **26.882,50** | **5.670,50** | **23.284,40** | **352,00** | **23.636,40** | **21.008,50** | **203,50** | **21.212,00** | **2.424,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 407 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.427,50 | 13.427,50 | | 6.572,50 | | 6.572,50 | 5.670,50 | 2.974,40 | 352,00 | 3.326,40 | 698,50 | 203,50 | 902,00 | 2.424,40 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 408 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 409 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 410 | 01 | 56.000,00 | -8.000,00 | 48.000,00 | 27.690,00 | 27.690,00 | | 20.310,00 | | 20.310,00 | | 20.310,00 | | 20.310,00 | 20.310,00 | | 20.310,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 411 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **88.460,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **88.460,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **88.460,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | **422.710,00** | **47.830,00** | **470.540,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 412 | 01 | 750.000,00 | -191.000,00 | 559.000,00 | | | | 559.000,00 | | 559.000,00 | 88.460,00 | 422.710,00 | 47.830,00 | 470.540,00 | 422.710,00 | 47.830,00 | 470.540,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 413 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **813 - Lazer** | | | **4.869.000,00** | **5.119.843,00** | **9.988.843,00** | **1.367.391,03** | **1.115.491,81** | **251.899,22** | **8.307.430,14** | **314.021,83** | **8.621.451,97** | **4.013.649,22** | **4.569.006,80** | **375.249,76** | **4.944.256,56** | **4.144.542,79** | **463.259,96** | **4.607.802,75** | **336.453,81** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **4.869.000,00** | **5.119.843,00** | **9.988.843,00** | **1.367.391,03** | **1.115.491,81** | **251.899,22** | **8.307.430,14** | **314.021,83** | **8.621.451,97** | **4.013.649,22** | **4.569.006,80** | **375.249,76** | **4.944.256,56** | **4.144.542,79** | **463.259,96** | **4.607.802,75** | **336.453,81** |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **4.869.000,00** | **5.119.843,00** | **9.988.843,00** | **1.367.391,03** | **1.115.491,81** | **251.899,22** | **8.307.430,14** | **314.021,83** | **8.621.451,97** | **4.013.649,22** | **4.569.006,80** | **375.249,76** | **4.944.256,56** | **4.144.542,79** | **463.259,96** | **4.607.802,75** | **336.453,81** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 414 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 | 415 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 416 | 01 | 2.970.000,00 | -20.000,00 | 2.950.000,00 | 636.147,21 | 636.147,21 | | 2.089.445,24 | 224.407,55 | 2.313.852,79 | 224.407,55 | 2.089.445,24 | 224.407,55 | 2.313.852,79 | 1.886.281,12 | 203.164,12 | 2.089.445,24 | 224.407,55 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 417 | 01 | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 13.019,13 | 13.019,13 | | 11.745,62 | 1.235,25 | 12.980,87 | 1.235,25 | 11.745,62 | 1.235,25 | 12.980,87 | 10.510,37 | 1.235,25 | 11.745,62 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 418 | 01 | 400.000,00 | -225.320,00 | 174.680,00 | 45.102,09 | 45.102,09 | | 116.068,21 | 13.509,70 | 129.577,91 | 13.509,70 | 116.068,21 | 13.509,70 | 129.577,91 | 102.538,73 | 13.529,48 | 116.068,21 | 13.509,70 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 419 | 01 | 1.000,00 | 5.320,00 | 6.320,00 | 3,73 | 3,73 | | | 6.316,27 | 6.316,27 | 6.316,27 | | 6.316,27 | 6.316,27 | | | | 6.316,27 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 420 | 01 | 500.000,00 | 10.000,00 | 510.000,00 | 110.101,08 | 110.101,08 | | 359.900,42 | 39.998,50 | 399.898,92 | 39.998,50 | 359.900,42 | 39.998,50 | 399.898,92 | 320.422,35 | 39.478,07 | 359.900,42 | 39.998,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 421 | 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 | 422 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | | 20.150,00 | 300,00 | 20.450,00 | | 20.150,00 | 300,00 | 20.450,00 | 20.150,00 | 300,00 | 20.450,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 423 | 01 | 170.000,00 | -24.560,00 | 145.440,00 | 46.849,53 | 46.849,53 | | 94.197,22 | 4.393,25 | 98.590,47 | 64.000,42 | 58.627,81 | 701,50 | 59.329,31 | 31.315,05 | 3.275,00 | 34.590,05 | 24.739,26 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 424 | 01 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 3.248,68 | 3.248,68 | | 660,00 | 6.091,32 | 6.751,32 | 6.751,32 | 660,00 | | 660,00 | | | | 660,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 425 | 01 | 130.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 426 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 427 | 01 | 600.000,00 | 80.103,00 | 680.103,00 | 33.140,92 | 19.363,09 | 13.777,83 | 645.185,45 | 1.776,63 | 646.962,08 | 239.080,39 | 383.583,56 | 40.387,09 | 423.970,65 | 344.015,94 | 63.865,75 | 407.881,69 | 16.088,96 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 428 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 429 | 01 | 10.000,00 | 69.800,00 | 79.800,00 | 25.597,57 | 67,77 | 25.529,80 | 54.202,43 | | 54.202,43 | 54.202,43 | | 9.498,32 | 9.498,32 | | | | 9.498,32 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 774 | 07 | | 5.371.500,00 | 5.371.500,00 | 443.068,64 | 230.477,05 | 212.591,59 | 4.912.438,00 | 15.993,36 | 4.928.431,36 | 3.364.147,39 | 1.525.388,39 | 38.895,58 | 1.564.283,97 | 1.425.871,68 | 138.412,29 | 1.564.283,97 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 430 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ** | | | **58.555.000,00** | **2.546.138,73** | **61.101.138,73** | **6.549.079,76** | **5.262.601,02** | **1.286.478,74** | **51.867.946,85** | **2.684.112,12** | **54.552.058,97** | **10.300.493,16** | **43.185.684,00** | **4.583.451,81** | **47.769.135,81** | **39.615.680,34** | **4.635.885,47** | **44.251.565,81** | **3.517.570,00** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - E** | | | **220.000,00** | **-44.500,00** | **175.500,00** | **14.620,05** | **14.620,05** | | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **9.808,87** | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **141.010,93** | **10.060,15** | **151.071,08** | **9.808,87** |
| **12 - Educação** | | | **220.000,00** | **-44.500,00** | **175.500,00** | **14.620,05** | **14.620,05** | | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **9.808,87** | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **141.010,93** | **10.060,15** | **151.071,08** | **9.808,87** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **220.000,00** | **-44.500,00** | **175.500,00** | **14.620,05** | **14.620,05** | | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **9.808,87** | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **141.010,93** | **10.060,15** | **151.071,08** | **9.808,87** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **220.000,00** | **-44.500,00** | **175.500,00** | **14.620,05** | **14.620,05** | | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **9.808,87** | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **141.010,93** | **10.060,15** | **151.071,08** | **9.808,87** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **220.000,00** | **-44.500,00** | **175.500,00** | **14.620,05** | **14.620,05** | | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **9.808,87** | **151.071,08** | **9.808,87** | **160.879,95** | **141.010,93** | **10.060,15** | **151.071,08** | **9.808,87** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 431 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 432 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 433 | 01 | 185.000,00 | -54.350,00 | 130.650,00 | 1.380,19 | 1.380,19 | | 122.041,97 | 7.227,84 | 129.269,81 | 7.227,84 | 122.041,97 | 7.227,84 | 129.269,81 | 114.974,60 | 7.067,37 | 122.041,97 | 7.227,84 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 434 | 01 | 3.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 7.785,38 | 7.785,38 | | 18.979,37 | 1.235,25 | 20.214,62 | 1.235,25 | 18.979,37 | 1.235,25 | 20.214,62 | 17.332,37 | 1.647,00 | 18.979,37 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 435 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 436 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 437 | 01 | 1.000,00 | 14.050,00 | 15.050,00 | 3.886,64 | 3.886,64 | | 9.817,58 | 1.345,78 | 11.163,36 | 1.345,78 | 9.817,58 | 1.345,78 | 11.163,36 | 8.471,80 | 1.345,78 | 9.817,58 | 1.345,78 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 438 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 439 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 870,00 | 870,00 | | 130,00 | | 130,00 | | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 440 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 441 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 442 | 01 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 697,84 | 697,84 | | 102,16 | | 102,16 | | 102,16 | | 102,16 | 102,16 | | 102,16 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 443 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME** | | | **11.157.700,00** | **499.776,50** | **11.657.476,50** | **1.103.601,69** | **886.759,49** | **216.842,20** | **9.999.214,16** | **554.660,65** | **10.553.874,81** | **2.095.617,80** | **8.352.788,69** | **904.818,96** | **9.257.607,65** | **7.216.120,25** | **1.242.136,76** | **8.458.257,01** | **799.350,64** |
| **12 - Educação** | | | **11.157.700,00** | **499.776,50** | **11.657.476,50** | **1.103.601,69** | **886.759,49** | **216.842,20** | **9.999.214,16** | **554.660,65** | **10.553.874,81** | **2.095.617,80** | **8.352.788,69** | **904.818,96** | **9.257.607,65** | **7.216.120,25** | **1.242.136,76** | **8.458.257,01** | **799.350,64** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **11.157.700,00** | **499.776,50** | **11.657.476,50** | **1.103.601,69** | **886.759,49** | **216.842,20** | **9.999.214,16** | **554.660,65** | **10.553.874,81** | **2.095.617,80** | **8.352.788,69** | **904.818,96** | **9.257.607,65** | **7.216.120,25** | **1.242.136,76** | **8.458.257,01** | **799.350,64** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **11.157.700,00** | **499.776,50** | **11.657.476,50** | **1.103.601,69** | **886.759,49** | **216.842,20** | **9.999.214,16** | **554.660,65** | **10.553.874,81** | **2.095.617,80** | **8.352.788,69** | **904.818,96** | **9.257.607,65** | **7.216.120,25** | **1.242.136,76** | **8.458.257,01** | **799.350,64** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **808.000,00** | | **808.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **352.235,46** | **47.764,54** | **179.300,82** | **227.065,36** | | **47.764,54** | **47.764,54** | **179.300,82** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 444 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 352.235,46 | 47.764,54 | 179.300,82 | 227.065,36 | | 47.764,54 | 47.764,54 | 179.300,82 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 445 | 05 | 408.000,00 | | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.349.700,00** | **499.776,50** | **10.849.476,50** | **695.601,69** | **478.759,49** | **216.842,20** | **9.599.214,16** | **554.660,65** | **10.153.874,81** | **1.743.382,34** | **8.305.024,15** | **725.518,14** | **9.030.542,29** | **7.216.120,25** | **1.194.372,22** | **8.410.492,47** | **620.049,82** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 446 | 01 | 1.000,00 | 13.002,00 | 14.002,00 | 71,84 | 71,84 | | 5.501,32 | 8.428,84 | 13.930,16 | 8.428,84 | 5.501,32 | 8.428,84 | 13.930,16 | 5.501,32 | | 5.501,32 | 8.428,84 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 447 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 448 | 01 | 3.250.000,00 | 1.125.610,42 | 4.375.610,42 | 38.275,36 | 38.275,36 | | 3.915.215,85 | 422.119,21 | 4.337.335,06 | 422.119,21 | 3.915.215,85 | 422.119,21 | 4.337.335,06 | 3.144.260,48 | 770.955,37 | 3.915.215,85 | 422.119,21 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 449 | 01 | 84.000,00 | -54.502,00 | 29.498,00 | 15.479,11 | 15.479,11 | | 14.018,89 | | 14.018,89 | | 14.018,89 | | 14.018,89 | 14.018,89 | | 14.018,89 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 450 | 01 | 510.000,00 | -500.000,00 | 10.000,00 | 19,64 | 19,64 | | 7.432,91 | 2.547,45 | 9.980,36 | 2.547,45 | 7.432,91 | 2.547,45 | 9.980,36 | 5.048,69 | 2.384,22 | 7.432,91 | 2.547,45 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 451 | 01 | 1.000,00 | 16.940,00 | 17.940,00 | 433,80 | 433,80 | | 14.967,31 | 2.538,89 | 17.506,20 | 2.538,89 | 14.967,31 | 2.538,89 | 17.506,20 | 14.967,31 | | 14.967,31 | 2.538,89 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 452 | 01 | 750.000,00 | 98.000,00 | 848.000,00 | 14.932,92 | 14.932,92 | | 833.067,08 | | 833.067,08 | | 833.067,08 | | 833.067,08 | 833.067,08 | | 833.067,08 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 | 453 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 454 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.470,00 | 1.470,00 | 1.000,00 | 6.220,00 | 1.310,00 | 7.530,00 | | 6.220,00 | 1.310,00 | 7.530,00 | 6.220,00 | 1.310,00 | 7.530,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 455 | 01 | 4.000,00 | 70.000,00 | 74.000,00 | 70.436,55 | 2.226,55 | 68.210,00 | 3.563,45 | | 3.563,45 | 460,00 | 3.103,45 | | 3.103,45 | 3.103,45 | | 3.103,45 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 456 | 05 | 700.000,00 | -415.998,55 | 284.001,45 | 162.617,76 | 161.010,76 | 1.607,00 | 117.809,73 | 3.573,96 | 121.383,69 | 43.829,50 | 77.554,19 | 3.420,00 | 80.974,19 | 71.878,89 | 5.675,30 | 77.554,19 | 3.420,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 798 | 05 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.040,60 | 6.040,60 | | 20.959,40 | | 20.959,40 | 13.200,50 | 1.938,90 | 5.820,00 | 7.758,90 | | 7.758,90 | 7.758,90 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 457 | 05 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 458 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 459 | 05 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 460 | 01 | 727.200,00 | -144.000,00 | 583.200,00 | 2.339,65 | 0,17 | 2.339,48 | 576.095,35 | 4.765,00 | 580.860,35 | 19.332,35 | 561.528,00 | | 561.528,00 | 491.337,00 | 70.191,00 | 561.528,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 788 | 05 | | 710.032,18 | 710.032,18 | 8.188,18 | 8.188,18 | | 584.870,00 | 116.974,00 | 701.844,00 | 175.461,00 | 467.896,00 | 58.487,00 | 526.383,00 | 467.896,00 | 58.487,00 | 526.383,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 461 | 01 | 10.000,00 | -6.500,00 | 3.500,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 462 | 05 | 10.000,00 | 32.000,00 | 42.000,00 | 96,46 | 96,46 | | 41.903,54 | | 41.903,54 | 10.618,68 | 31.284,86 | 3.533,97 | 34.818,83 | 27.750,89 | 3.533,97 | 31.284,86 | 3.533,97 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 463 | 01 | 1.157.500,00 | 478.000,00 | 1.635.500,00 | 155.247,40 | 15.036,40 | 140.211,00 | 1.492.729,00 | -12.476,40 | 1.480.252,60 | 715.280,95 | 759.580,65 | 130.634,49 | 890.215,14 | 635.348,32 | 129.623,33 | 764.971,65 | 125.243,49 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 464 | 05 | 2.032.000,00 | -856.949,66 | 1.175.050,34 | 4.666,24 | 1.191,52 | 3.474,72 | 1.168.761,40 | 1.622,70 | 1.170.384,10 | 121.013,50 | 1.014.910,28 | 85.893,29 | 1.100.803,57 | 905.702,47 | 143.668,13 | 1.049.370,60 | 51.432,97 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 799 | 05 | | 25.431,13 | 25.431,13 | 113,18 | 113,18 | | 25.317,95 | | 25.317,95 | 3.755,00 | 21.562,95 | 785,00 | 22.347,95 | 20.777,95 | 785,00 | 21.562,95 | 785,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 465 | 01 | 650.000,00 | -300.000,00 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 201.179,47 | 148.820,53 | | 148.820,53 | 148.820,53 | | 148.820,53 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 466 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 467 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 468 | 01 | 100.000,00 | -31.439,02 | 68.560,98 | | | | 68.560,98 | | 68.560,98 | | 68.560,98 | | 68.560,98 | 68.560,98 | | 68.560,98 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 469 | 05 | 210.000,00 | 2.650,00 | 212.650,00 | 208.033,00 | 208.033,00 | | 1.360,00 | 3.257,00 | 4.617,00 | 3.257,00 | 1.360,00 | | 1.360,00 | 1.360,00 | | 1.360,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 818 | 05 | | 250.500,00 | 250.500,00 | | | | 250.500,00 | | 250.500,00 | | 250.500,00 | | 250.500,00 | 250.500,00 | | 250.500,00 | |
| **3 - SETOR DE NUTRIÇÃO** | | | **3.629.000,00** | **413.407,32** | **4.042.407,32** | **946.013,25** | **29.333,25** | **916.680,00** | **3.062.019,57** | **34.374,50** | **3.096.394,07** | **654.347,79** | **2.412.737,02** | **270.342,12** | **2.683.079,14** | **2.304.385,02** | **137.661,26** | **2.442.046,28** | **241.032,86** |
| **12 - Educação** | | | **3.629.000,00** | **413.407,32** | **4.042.407,32** | **946.013,25** | **29.333,25** | **916.680,00** | **3.062.019,57** | **34.374,50** | **3.096.394,07** | **654.347,79** | **2.412.737,02** | **270.342,12** | **2.683.079,14** | **2.304.385,02** | **137.661,26** | **2.442.046,28** | **241.032,86** |
| **306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI** | | | **3.629.000,00** | **413.407,32** | **4.042.407,32** | **946.013,25** | **29.333,25** | **916.680,00** | **3.062.019,57** | **34.374,50** | **3.096.394,07** | **654.347,79** | **2.412.737,02** | **270.342,12** | **2.683.079,14** | **2.304.385,02** | **137.661,26** | **2.442.046,28** | **241.032,86** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **3.629.000,00** | **413.407,32** | **4.042.407,32** | **946.013,25** | **29.333,25** | **916.680,00** | **3.062.019,57** | **34.374,50** | **3.096.394,07** | **654.347,79** | **2.412.737,02** | **270.342,12** | **2.683.079,14** | **2.304.385,02** | **137.661,26** | **2.442.046,28** | **241.032,86** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **3.629.000,00** | **413.407,32** | **4.042.407,32** | **946.013,25** | **29.333,25** | **916.680,00** | **3.062.019,57** | **34.374,50** | **3.096.394,07** | **654.347,79** | **2.412.737,02** | **270.342,12** | **2.683.079,14** | **2.304.385,02** | **137.661,26** | **2.442.046,28** | **241.032,86** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 470 | 02 | 500.000,00 | 5.600,47 | 505.600,47 | 90.251,13 | 5.609,89 | 84.641,24 | 415.349,34 | | 415.349,34 | 80.520,75 | 330.654,19 | 32.981,90 | 363.636,09 | 330.654,19 | 4.174,40 | 334.828,59 | 28.807,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 471 | 02 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 86.425,04 | 25,04 | 86.400,00 | 13.574,96 | | 13.574,96 | | 13.574,96 | | 13.574,96 | 13.574,96 | | 13.574,96 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 472 | 02 | 250.000,00 | 19.900,00 | 269.900,00 | 98.793,29 | 66,89 | 98.726,40 | 171.106,71 | | 171.106,71 | 19.120,98 | 149.304,83 | 2.680,90 | 151.985,73 | 149.304,83 | 2.680,90 | 151.985,73 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 473 | 05 | 1.508.000,00 | 300.697,16 | 1.808.697,16 | 475.506,00 | | 475.506,00 | 1.327.969,16 | 5.222,00 | 1.333.191,16 | 136.402,70 | 1.233.730,46 | 37.775,88 | 1.271.506,34 | 1.125.378,46 | 71.410,00 | 1.196.788,46 | 74.717,88 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 474 | 05 | 253.000,00 | 8.200,00 | 261.200,00 | 24.184,25 | 54,65 | 24.129,60 | 237.015,75 | | 237.015,75 | 92.765,98 | 124.400,47 | 19.849,30 | 144.249,77 | 124.400,47 | 19.849,30 | 144.249,77 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 475 | 05 | 191.000,00 | 66.729,69 | 257.729,69 | 102.674,07 | 12.019,07 | 90.655,00 | 155.055,62 | | 155.055,62 | 132.555,62 | | 84.221,58 | 84.221,58 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 61.721,58 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 476 | 05 | 524.000,00 | 7.740,00 | 531.740,00 | 6.019,91 | 1.770,91 | 4.249,00 | 527.490,09 | -1.770,00 | 525.720,09 | 72.450,00 | 437.759,69 | 58.350,40 | 496.110,09 | 437.759,69 | 15.510,40 | 453.270,09 | 42.840,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 477 | 05 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 7.459,00 | 3,00 | 7.456,00 | 8.541,00 | | 8.541,00 | 8.541,00 | | 8.541,00 | 8.541,00 | | | | 8.541,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 478 | 05 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.613,96 | 3,96 | 4.610,00 | 6.386,04 | | 6.386,04 | 6.386,04 | | 6.386,04 | 6.386,04 | | | | 6.386,04 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 479 | 05 | 156.000,00 | 4.540,00 | 160.540,00 | 40.022,07 | 55,27 | 39.966,80 | 120.517,93 | | 120.517,93 | 71.317,93 | 49.200,00 | 18.006,64 | 67.206,64 | 49.200,00 | | 49.200,00 | 18.006,64 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 480 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.269,16 | 7.269,16 | | 61.820,56 | 30.910,28 | 92.730,84 | 30.910,28 | 61.820,56 | | 61.820,56 | 61.820,56 | | 61.820,56 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 481 | 05 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.795,37 | 2.455,41 | 339,96 | 17.192,41 | 12,22 | 17.204,63 | 3.376,51 | 12.291,86 | 1.548,48 | 13.840,34 | 12.291,86 | 1.536,26 | 13.828,12 | 12,22 |
| **4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT** | | | **1.154.000,00** | **-150.610,00** | **1.003.390,00** | **33.021,93** | **33.021,93** | | **918.397,94** | **51.970,13** | **970.368,07** | **90.787,89** | **873.883,58** | **57.666,73** | **931.550,31** | **781.969,04** | **97.611,14** | **879.580,18** | **51.970,13** |
| **12 - Educação** | | | **1.154.000,00** | **-150.610,00** | **1.003.390,00** | **33.021,93** | **33.021,93** | | **918.397,94** | **51.970,13** | **970.368,07** | **90.787,89** | **873.883,58** | **57.666,73** | **931.550,31** | **781.969,04** | **97.611,14** | **879.580,18** | **51.970,13** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **1.154.000,00** | **-150.610,00** | **1.003.390,00** | **33.021,93** | **33.021,93** | | **918.397,94** | **51.970,13** | **970.368,07** | **90.787,89** | **873.883,58** | **57.666,73** | **931.550,31** | **781.969,04** | **97.611,14** | **879.580,18** | **51.970,13** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.154.000,00** | **-150.610,00** | **1.003.390,00** | **33.021,93** | **33.021,93** | | **918.397,94** | **51.970,13** | **970.368,07** | **90.787,89** | **873.883,58** | **57.666,73** | **931.550,31** | **781.969,04** | **97.611,14** | **879.580,18** | **51.970,13** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.154.000,00** | **-150.610,00** | **1.003.390,00** | **33.021,93** | **33.021,93** | | **918.397,94** | **51.970,13** | **970.368,07** | **90.787,89** | **873.883,58** | **57.666,73** | **931.550,31** | **781.969,04** | **97.611,14** | **879.580,18** | **51.970,13** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 482 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 483 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 484 | 01 | 800.000,00 | -75.000,00 | 725.000,00 | 302,03 | 302,03 | | 681.834,47 | 42.863,50 | 724.697,97 | 42.863,50 | 681.834,47 | 42.863,50 | 724.697,97 | 614.126,46 | 67.708,01 | 681.834,47 | 42.863,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 485 | 01 | 46.000,00 | -9.000,00 | 37.000,00 | 10.122,36 | 10.122,36 | | 26.080,87 | 796,77 | 26.877,64 | 796,77 | 26.080,87 | 796,77 | 26.877,64 | 23.552,10 | 2.528,77 | 26.080,87 | 796,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 486 | 01 | 45.000,00 | -35.000,00 | 10.000,00 | 8.154,67 | 8.154,67 | | 1.845,33 | | 1.845,33 | | 1.845,33 | | 1.845,33 | 1.845,33 | | 1.845,33 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 487 | 01 | 1.000,00 | 8.640,00 | 9.640,00 | 3,89 | 3,89 | | 9.636,11 | | 9.636,11 | | 9.636,11 | | 9.636,11 | | 9.636,11 | 9.636,11 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 488 | 01 | 110.000,00 | 5.000,00 | 115.000,00 | 787,18 | 787,18 | | 105.902,96 | 8.309,86 | 114.212,82 | 8.309,86 | 105.902,96 | 8.309,86 | 114.212,82 | 93.861,31 | 12.041,65 | 105.902,96 | 8.309,86 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 489 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.562,45 | 6.562,45 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | 3.437,55 | | 3.437,55 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 490 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 491 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.821,70 | 4.821,70 | | 178,30 | | 178,30 | | 178,30 | | 178,30 | 178,30 | | 178,30 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 492 | 01 | 110.000,00 | -18.250,00 | 91.750,00 | 2.267,65 | 2.267,65 | | 89.482,35 | | 89.482,35 | 38.817,76 | 44.967,99 | 5.696,60 | 50.664,59 | 44.967,99 | 5.696,60 | 50.664,59 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 493 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 494 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 495 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 496 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL** | | | **9.998.300,00** | **2.474.720,46** | **12.473.020,46** | **486.123,50** | **391.729,92** | **94.393,58** | **11.037.649,14** | **949.247,82** | **11.986.896,96** | **2.464.578,44** | **9.576.203,00** | **1.071.387,05** | **10.647.590,05** | **8.833.223,56** | **689.094,96** | **9.522.318,52** | **1.125.271,53** |
| **12 - Educação** | | | **9.998.300,00** | **2.474.720,46** | **12.473.020,46** | **486.123,50** | **391.729,92** | **94.393,58** | **11.037.649,14** | **949.247,82** | **11.986.896,96** | **2.464.578,44** | **9.576.203,00** | **1.071.387,05** | **10.647.590,05** | **8.833.223,56** | **689.094,96** | **9.522.318,52** | **1.125.271,53** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **9.998.300,00** | **2.474.720,46** | **12.473.020,46** | **486.123,50** | **391.729,92** | **94.393,58** | **11.037.649,14** | **949.247,82** | **11.986.896,96** | **2.464.578,44** | **9.576.203,00** | **1.071.387,05** | **10.647.590,05** | **8.833.223,56** | **689.094,96** | **9.522.318,52** | **1.125.271,53** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **9.998.300,00** | **2.474.720,46** | **12.473.020,46** | **486.123,50** | **391.729,92** | **94.393,58** | **11.037.649,14** | **949.247,82** | **11.986.896,96** | **2.464.578,44** | **9.576.203,00** | **1.071.387,05** | **10.647.590,05** | **8.833.223,56** | **689.094,96** | **9.522.318,52** | **1.125.271,53** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **1.720.000,00** | | **1.720.000,00** | **312.951,89** | **312.951,89** | | **1.407.048,11** | | **1.407.048,11** | **1.080.824,66** | **439.125,93** | | **439.125,93** | **326.223,45** | | **326.223,45** | **112.902,48** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 497 | 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 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 498 | 02 | 1.620.000,00 | | 1.620.000,00 | 312.951,89 | 312.951,89 | | 1.307.048,11 | | 1.307.048,11 | 1.080.824,66 | 339.125,93 | | 339.125,93 | 226.223,45 | | 226.223,45 | 112.902,48 |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **8.278.300,00** | **2.474.720,46** | **10.753.020,46** | **173.171,61** | **78.778,03** | **94.393,58** | **9.630.601,03** | **949.247,82** | **10.579.848,85** | **1.383.753,78** | **9.137.077,07** | **1.071.387,05** | **10.208.464,12** | **8.507.000,11** | **689.094,96** | **9.196.095,07** | **1.012.369,05** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 499 | 01 | 1.000,00 | 69.110,00 | 70.110,00 | 24,77 | 24,77 | | 54.405,92 | 15.679,31 | 70.085,23 | 15.679,31 | 54.405,92 | 15.679,31 | 70.085,23 | 44.092,28 | 10.313,64 | 54.405,92 | 15.679,31 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 500 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 914,04 | 914,04 | | 85,96 | | 85,96 | | 85,96 | | 85,96 | 85,96 | | 85,96 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 501 | 01 | 4.448.000,00 | 2.114.007,92 | 6.562.007,92 | 1.952,39 | 1.952,39 | | 5.746.092,16 | 813.963,37 | 6.560.055,53 | 812.559,92 | 5.746.092,16 | 813.963,37 | 6.560.055,53 | 5.242.719,05 | 504.776,56 | 5.747.495,61 | 812.559,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 502 | 01 | 57.000,00 | 36.092,98 | 93.092,98 | 1.037,15 | 1.037,15 | | 82.763,80 | 9.292,03 | 92.055,83 | 9.250,40 | 82.763,80 | 9.292,03 | 92.055,83 | 73.530,78 | 9.274,65 | 82.805,43 | 9.250,40 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 503 | 01 | 450.000,00 | -447.800,00 | 2.200,00 | 1.719,77 | 1.719,77 | | 480,23 | | 480,23 | | 480,23 | | 480,23 | 480,23 | | 480,23 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 504 | 01 | 1.000,00 | 19.020,00 | 20.020,00 | 432,49 | 432,49 | | 15.637,23 | 3.950,28 | 19.587,51 | 3.950,28 | 15.637,23 | 3.950,28 | 19.587,51 | 14.381,66 | 1.255,57 | 15.637,23 | 3.950,28 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 505 | 01 | 913.000,00 | 425.140,00 | 1.338.140,00 | 3.455,51 | 3.455,51 | | 1.241.488,78 | 93.195,71 | 1.334.684,49 | 93.195,71 | 1.241.488,78 | 93.195,71 | 1.334.684,49 | 1.147.820,06 | 93.668,72 | 1.241.488,78 | 93.195,71 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 506 | 01 | 248.300,00 | -95.100,00 | 153.200,00 | | | | 153.200,00 | | 153.200,00 | 32.000,00 | 100.800,00 | 35.400,00 | 136.200,00 | 100.800,00 | 20.400,00 | 121.200,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 507 | 01 | 10.000,00 | 312,65 | 10.312,65 | | | | 8.937,63 | 1.375,02 | 10.312,65 | | 8.937,63 | 1.375,02 | 10.312,65 | 8.937,63 | 1.375,02 | 10.312,65 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 508 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 509 | 01 | 800.000,00 | -2.688,00 | 797.312,00 | 2.255,54 | 2.255,54 | | 792.587,80 | 2.468,66 | 795.056,46 | 3.837,34 | 790.921,66 | 3.014,64 | 793.936,30 | 790.371,66 | 847,46 | 791.219,12 | 2.717,18 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 800 | 05 | | 546,21 | 546,21 | 78,21 | 78,21 | | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | 468,00 | | 468,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 801 | 05 | | 1.319,99 | 1.319,99 | 1.319,99 | 1.319,99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 802 | 05 | | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 803 | 05 | | 9.872,95 | 9.872,95 | 9.872,95 | 32,95 | 9.840,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 804 | 05 | | 49.857,95 | 49.857,95 | 49.857,95 | 2.097,95 | 47.760,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 806 | 05 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.258,60 | 6.858,60 | 14.400,00 | 28.741,40 | | 28.741,40 | 8.300,50 | 19.784,90 | 656,00 | 20.440,90 | 18.226,00 | 2.214,90 | 20.440,90 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 820 | 05 | | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 510 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 511 | 01 | 467.000,00 | -282.500,00 | 184.500,00 | 5,99 | 5,99 | | 180.204,01 | 4.290,00 | 184.494,01 | 4.290,00 | 180.204,01 | | 180.204,01 | 180.204,01 | | 180.204,01 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 512 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 513 | 01 | 200.000,00 | 564.400,00 | 764.400,00 | 1.457,73 | 180,37 | 1.277,36 | 757.908,83 | 5.033,44 | 762.942,27 | 249.903,14 | 511.563,08 | 61.492,30 | 573.055,38 | 501.439,08 | 11.600,05 | 513.039,13 | 60.016,25 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 805 | 05 | | 83.959,52 | 83.959,52 | 1.531,22 | 431,22 | 1.100,00 | 82.428,30 | | 82.428,30 | | 58.235,91 | 24.192,39 | 82.428,30 | 58.235,91 | 24.192,39 | 82.428,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 807 | 05 | | 24.880,00 | 24.880,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | 23.540,00 | | 23.540,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 813 | 05 | | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | | 11.050,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 514 | 01 | 400.000,00 | -150.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 150.787,18 | 99.212,82 | | 99.212,82 | 99.212,82 | | 99.212,82 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 515 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 516 | 01 | 200.000,00 | -36.900,00 | 163.100,00 | 9.028,02 | 61,80 | 8.966,22 | 154.071,98 | | 154.071,98 | | 154.071,98 | | 154.071,98 | 154.071,98 | | 154.071,98 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 517 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 776 | 05 | | 21.739,82 | 21.739,82 | 12.121,82 | 12.121,82 | | 9.618,00 | | 9.618,00 | | 5.030,00 | 4.588,00 | 9.618,00 | 5.030,00 | 4.588,00 | 9.618,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 777 | 05 | | 31.906,05 | 31.906,05 | 15.430,05 | 15.430,05 | | 16.476,00 | | 16.476,00 | | 11.888,00 | 4.588,00 | 16.476,00 | 11.888,00 | 4.588,00 | 16.476,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 808 | 05 | | 37.525,01 | 37.525,01 | 6.060,01 | 6.060,01 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | 31.465,00 | | 31.465,00 | |
| **6 - FUNDEB** | | | **25.600.000,00** | **10.247,00** | **25.610.247,00** | **2.458.904,56** | **2.426.494,73** | **32.409,83** | **21.997.596,29** | **1.153.746,15** | **23.151.342,44** | **3.803.475,79** | **18.826.522,82** | **1.809.006,95** | **20.635.529,77** | **17.388.178,60** | **1.959.688,05** | **19.347.866,65** | **1.287.663,12** |
| **12 - Educação** | | | **25.600.000,00** | **10.247,00** | **25.610.247,00** | **2.458.904,56** | **2.426.494,73** | **32.409,83** | **21.997.596,29** | **1.153.746,15** | **23.151.342,44** | **3.803.475,79** | **18.826.522,82** | **1.809.006,95** | **20.635.529,77** | **17.388.178,60** | **1.959.688,05** | **19.347.866,65** | **1.287.663,12** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **14.514.000,00** | **1.248.256,00** | **15.762.256,00** | **235.732,25** | **220.690,05** | **15.042,20** | **14.673.913,14** | **852.610,61** | **15.526.523,75** | **2.609.821,46** | **12.629.314,86** | **1.274.423,23** | **13.903.738,09** | **11.367.944,58** | **1.548.757,71** | **12.916.702,29** | **987.035,80** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **14.514.000,00** | **1.248.256,00** | **15.762.256,00** | **235.732,25** | **220.690,05** | **15.042,20** | **14.673.913,14** | **852.610,61** | **15.526.523,75** | **2.609.821,46** | **12.629.314,86** | **1.274.423,23** | **13.903.738,09** | **11.367.944,58** | **1.548.757,71** | **12.916.702,29** | **987.035,80** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **131.300,33** | **518.699,67** | | **518.699,67** | **277.804,57** | **240.895,10** | **518.699,67** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 518 | 02 | 650.000,00 | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 131.300,33 | 518.699,67 | | 518.699,67 | 277.804,57 | 240.895,10 | 518.699,67 | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **13.864.000,00** | **1.248.256,00** | **15.112.256,00** | **235.732,25** | **220.690,05** | **15.042,20** | **14.023.913,14** | **852.610,61** | **14.876.523,75** | **2.478.521,13** | **12.110.615,19** | **1.274.423,23** | **13.385.038,42** | **11.090.140,01** | **1.307.862,61** | **12.398.002,62** | **987.035,80** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 519 | 02 | 1.000,00 | 5.502,00 | 6.502,00 | 344,01 | 344,01 | | 6.157,99 | | 6.157,99 | | 6.157,99 | | 6.157,99 | 420,27 | 5.737,72 | 6.157,99 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 520 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 973,18 | 973,18 | | 26,82 | | 26,82 | | 26,82 | | 26,82 | 19,94 | 6,88 | 26,82 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 521 | 02 | 6.932.000,00 | 1.501.088,00 | 8.433.088,00 | 5.004,86 | 5.004,86 | | 7.822.163,08 | 605.920,06 | 8.428.083,14 | 605.920,06 | 7.822.163,08 | 605.920,06 | 8.428.083,14 | 7.076.604,23 | 745.558,85 | 7.822.163,08 | 605.920,06 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 811 | 02 | | 6.886,00 | 6.886,00 | | | | 6.886,00 | | 6.886,00 | | 6.886,00 | | 6.886,00 | 6.886,00 | | 6.886,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 522 | 02 | 17.000,00 | 32.780,00 | 49.780,00 | 7.742,37 | 7.742,37 | | 35.313,21 | 6.724,42 | 42.037,63 | 6.724,42 | 35.313,21 | 6.724,42 | 42.037,63 | 29.017,75 | 6.295,46 | 35.313,21 | 6.724,42 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 523 | 02 | 557.000,00 | -506.000,00 | 51.000,00 | 46.278,76 | 46.278,76 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | 4.721,24 | | 4.721,24 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 524 | 02 | 1.000,00 | 11.100,00 | 12.100,00 | 640,19 | 640,19 | | 11.459,81 | | 11.459,81 | | 11.459,81 | | 11.459,81 | 422,26 | 11.037,55 | 11.459,81 | |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 525 | 02 | 1.276.000,00 | | 1.276.000,00 | | | | 1.276.000,00 | | 1.276.000,00 | 534.552,69 | 681.977,69 | 59.469,62 | 741.447,31 | 681.977,69 | 59.469,62 | 741.447,31 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 526 | 02 | 1.000.000,00 | 196.900,00 | 1.196.900,00 | 3.584,52 | 3.584,52 | | 996.423,61 | 196.891,87 | 1.193.315,48 | 196.891,87 | 996.423,61 | 196.891,87 | 1.193.315,48 | 797.171,73 | 199.251,88 | 996.423,61 | 196.891,87 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 527 | 02 | 700.000,00 | -105.000,00 | 595.000,00 | 12.701,60 | 12.701,60 | | 682.298,40 | -100.000,00 | 582.298,40 | 127.265,66 | 455.032,74 | 52.510,22 | 507.542,96 | 403.525,90 | 51.506,84 | 455.032,74 | 52.510,22 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 528 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 529 | 02 | 265.000,00 | -127.000,00 | 138.000,00 | 36.877,80 | 26.823,00 | 10.054,80 | 92.940,94 | 8.181,26 | 101.122,20 | 8.181,26 | 91.603,94 | 1.337,00 | 92.940,94 | 90.523,94 | 2.417,00 | 92.940,94 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 530 | 02 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 531 | 02 | 2.404.000,00 | -1.069.763,00 | 1.334.237,00 | 45,24 | 45,24 | | 1.200.823,76 | 133.368,00 | 1.334.191,76 | 520.559,98 | 733.879,03 | 100.810,05 | 834.689,08 | 733.879,03 | 79.752,75 | 813.631,78 | 21.057,30 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 532 | 02 | 11.000,00 | -9.900,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 533 | 02 | 628.000,00 | 1.311.663,00 | 1.939.663,00 | 56.178,72 | 51.191,32 | 4.987,40 | 1.881.959,28 | 1.525,00 | 1.883.484,28 | 477.325,19 | 1.261.049,03 | 249.041,99 | 1.510.091,02 | 1.261.049,03 | 145.110,06 | 1.406.159,09 | 103.931,93 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 534 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 535 | 02 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 47.361,00 | 47.361,00 | | 5.639,00 | | 5.639,00 | | 3.921,00 | 1.718,00 | 5.639,00 | 3.921,00 | 1.718,00 | 5.639,00 | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **11.086.000,00** | **-1.238.009,00** | **9.847.991,00** | **2.223.172,31** | **2.205.804,68** | **17.367,63** | **7.323.683,15** | **301.135,54** | **7.624.818,69** | **1.193.654,33** | **6.197.207,96** | **534.583,72** | **6.731.791,68** | **6.020.234,02** | **410.930,34** | **6.431.164,36** | **300.627,32** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **11.086.000,00** | **-1.238.009,00** | **9.847.991,00** | **2.223.172,31** | **2.205.804,68** | **17.367,63** | **7.323.683,15** | **301.135,54** | **7.624.818,69** | **1.193.654,33** | **6.197.207,96** | **534.583,72** | **6.731.791,68** | **6.020.234,02** | **410.930,34** | **6.431.164,36** | **300.627,32** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **7.508,12** | **7.508,12** | | **642.491,88** | | **642.491,88** | **156.905,77** | **485.586,11** | | **485.586,11** | **442.734,27** | **42.851,84** | **485.586,11** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 536 | 02 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 7.508,12 | 7.508,12 | | 642.491,88 | | 642.491,88 | 156.905,77 | 485.586,11 | | 485.586,11 | 442.734,27 | 42.851,84 | 485.586,11 | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.436.000,00** | **-1.238.009,00** | **9.197.991,00** | **2.215.664,19** | **2.198.296,56** | **17.367,63** | **6.681.191,27** | **301.135,54** | **6.982.326,81** | **1.036.748,56** | **5.711.621,85** | **534.583,72** | **6.246.205,57** | **5.577.499,75** | **368.078,50** | **5.945.578,25** | **300.627,32** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 537 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 538 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 539 | 02 | 5.650.000,00 | -1.053.361,00 | 4.596.639,00 | 1.065.305,23 | 1.065.305,23 | | 3.335.871,77 | 195.462,00 | 3.531.333,77 | 195.462,00 | 3.335.871,77 | 195.462,00 | 3.531.333,77 | 3.311.818,36 | 24.053,41 | 3.335.871,77 | 195.462,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 773 | 02 | | 6.722,00 | 6.722,00 | 3.361,00 | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | 3.361,00 | | 3.361,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 540 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.831,11 | 14.831,11 | | 4.197,83 | 971,06 | 5.168,89 | 971,06 | 4.197,83 | 971,06 | 5.168,89 | 3.226,77 | 971,06 | 4.197,83 | 971,06 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 541 | 02 | 600.000,00 | -196.900,00 | 403.100,00 | 403.100,00 | 403.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 542 | 02 | 1.000,00 | 5.530,00 | 6.530,00 | 819,16 | 819,16 | | 5.710,84 | | 5.710,84 | | 5.710,84 | | 5.710,84 | 189,21 | 5.521,63 | 5.710,84 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 543 | 02 | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 512.361,83 | 512.361,83 | | 506.013,20 | 101.624,97 | 607.638,17 | 101.624,97 | 506.013,20 | 101.624,97 | 607.638,17 | 402.735,19 | 103.278,01 | 506.013,20 | 101.624,97 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 544 | 02 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.624,98 | 2.624,98 | | 687,51 | 687,51 | 1.375,02 | 687,51 | 687,51 | 687,51 | 1.375,02 | 687,51 | | 687,51 | 687,51 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 545 | 02 | 522.000,00 | -466.000,00 | 56.000,00 | 49.318,71 | 48.161,55 | 1.157,16 | 6.681,29 | | 6.681,29 | 78,42 | 6.602,87 | | 6.602,87 | 6.602,87 | | 6.602,87 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 546 | 02 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 547 | 02 | 1.632.000,00 | -655.131,20 | 976.868,80 | 1,19 | 1,19 | | 974.477,61 | 2.390,00 | 976.867,61 | 250.676,30 | 644.539,66 | 81.651,65 | 726.191,31 | 644.539,66 | 81.651,65 | 726.191,31 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 548 | 02 | 22.000,00 | -20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 549 | 02 | 801.000,00 | 1.188.121,20 | 1.989.121,20 | 149.390,98 | 133.180,51 | 16.210,47 | 1.839.730,22 | | 1.839.730,22 | 487.248,30 | 1.200.177,17 | 154.186,53 | 1.354.363,70 | 1.199.879,18 | 152.602,74 | 1.352.481,92 | 1.881,78 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 550 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 551 | 02 | 53.000,00 | -46.990,00 | 6.010,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | | 4.460,00 | | 4.460,00 | | 4.460,00 | | 4.460,00 | 4.460,00 | | 4.460,00 | |
| **7 - SETOR DE TRANSPORTE ES** | | | **5.426.000,00** | **-651.902,55** | **4.774.097,45** | **158.482,93** | **157.382,80** | **1.100,13** | **4.685.614,52** | **-70.000,00** | **4.615.614,52** | **1.179.373,63** | **2.977.063,66** | **459.451,13** | **3.436.514,79** | **2.937.577,74** | **498.663,15** | **3.436.240,89** | **273,90** |
| **12 - Educação** | | | **5.426.000,00** | **-651.902,55** | **4.774.097,45** | **158.482,93** | **157.382,80** | **1.100,13** | **4.685.614,52** | **-70.000,00** | **4.615.614,52** | **1.179.373,63** | **2.977.063,66** | **459.451,13** | **3.436.514,79** | **2.937.577,74** | **498.663,15** | **3.436.240,89** | **273,90** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **4.876.000,00** | **-633.875,95** | **4.242.124,05** | **125.982,93** | **124.882,80** | **1.100,13** | **4.186.141,12** | **-70.000,00** | **4.116.141,12** | **1.049.587,59** | **2.656.815,04** | **410.012,39** | **3.066.827,43** | **2.617.329,12** | **449.224,41** | **3.066.553,53** | **273,90** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **4.876.000,00** | **-633.875,95** | **4.242.124,05** | **125.982,93** | **124.882,80** | **1.100,13** | **4.186.141,12** | **-70.000,00** | **4.116.141,12** | **1.049.587,59** | **2.656.815,04** | **410.012,39** | **3.066.827,43** | **2.617.329,12** | **449.224,41** | **3.066.553,53** | **273,90** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **4.876.000,00** | **-633.875,95** | **4.242.124,05** | **125.982,93** | **124.882,80** | **1.100,13** | **4.186.141,12** | **-70.000,00** | **4.116.141,12** | **1.049.587,59** | **2.656.815,04** | **410.012,39** | **3.066.827,43** | **2.617.329,12** | **449.224,41** | **3.066.553,53** | **273,90** |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 552 | 01 | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 553 | 02 | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 555 | 01 | 3.774.000,00 | -963.674,88 | 2.810.325,12 | 1.178,16 | 78,03 | 1.100,13 | 2.879.146,96 | -70.000,00 | 2.809.146,96 | 766.908,91 | 1.795.873,87 | 246.638,08 | 2.042.511,95 | 1.773.123,45 | 269.114,60 | 2.042.238,05 | 273,90 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 | 556 | 02 | 550.000,00 | 511.704,53 | 1.061.704,53 | 105.697,51 | 105.697,51 | | 956.007,02 | | 956.007,02 | 247.777,40 | 556.985,98 | 151.243,64 | 708.229,62 | 540.250,48 | 167.979,14 | 708.229,62 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 557 | 05 | 14.000,00 | -14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 558 | 05 | 91.000,00 | 8.199,20 | 99.199,20 | 6.793,87 | 6.793,87 | | 92.405,33 | | 92.405,33 | 34.901,28 | 45.373,38 | 12.130,67 | 57.504,05 | 45.373,38 | 12.130,67 | 57.504,05 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 821 | 05 | | 270.895,20 | 270.895,20 | 12.313,39 | 12.313,39 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | 258.581,81 | | 258.581,81 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 559 | 01 | 186.000,00 | -186.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **32.500,00** | **32.500,00** | | **499.473,40** | | **499.473,40** | **129.786,04** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **32.500,00** | **32.500,00** | | **499.473,40** | | **499.473,40** | **129.786,04** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **32.500,00** | **32.500,00** | | **499.473,40** | | **499.473,40** | **129.786,04** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | **320.248,62** | **49.438,74** | **369.687,36** | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 560 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 561 | 01 | 79.000,00 | 3.929,33 | 82.929,33 | | | | 82.929,33 | | 82.929,33 | 16.492,00 | 59.910,13 | 6.527,20 | 66.437,33 | 59.910,13 | 6.527,20 | 66.437,33 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 562 | 02 | 450.000,00 | -55.861,53 | 394.138,47 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 361.638,47 | | 361.638,47 | 106.457,34 | 215.332,89 | 39.848,24 | 255.181,13 | 215.332,89 | 39.848,24 | 255.181,13 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 563 | 05 | 20.000,00 | 5.800,80 | 25.800,80 | | | | 25.800,80 | | 25.800,80 | 6.836,70 | 15.900,80 | 3.063,30 | 18.964,10 | 15.900,80 | 3.063,30 | 18.964,10 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 822 | 05 | | 29.104,80 | 29.104,80 | | | | 29.104,80 | | 29.104,80 | | 29.104,80 | | 29.104,80 | 29.104,80 | | 29.104,80 | |
| **8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.348.311,85** | **1.323.258,85** | **25.053,00** | **16.384,15** | **304,00** | **16.688,15** | **2.502,95** | **15.414,15** | **970,00** | **16.384,15** | **13.215,20** | **970,00** | **14.185,20** | **2.198,95** |
| **12 - Educação** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.348.311,85** | **1.323.258,85** | **25.053,00** | **16.384,15** | **304,00** | **16.688,15** | **2.502,95** | **15.414,15** | **970,00** | **16.384,15** | **13.215,20** | **970,00** | **14.185,20** | **2.198,95** |
| **364 - Ensino Superior** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.348.311,85** | **1.323.258,85** | **25.053,00** | **16.384,15** | **304,00** | **16.688,15** | **2.502,95** | **15.414,15** | **970,00** | **16.384,15** | **13.215,20** | **970,00** | **14.185,20** | **2.198,95** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.348.311,85** | **1.323.258,85** | **25.053,00** | **16.384,15** | **304,00** | **16.688,15** | **2.502,95** | **15.414,15** | **970,00** | **16.384,15** | **13.215,20** | **970,00** | **14.185,20** | **2.198,95** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.348.311,85** | **1.323.258,85** | **25.053,00** | **16.384,15** | **304,00** | **16.688,15** | **2.502,95** | **15.414,15** | **970,00** | **16.384,15** | **13.215,20** | **970,00** | **14.185,20** | **2.198,95** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 564 | 01 | 14.000,00 | -4.656,00 | 9.344,00 | 2.581,85 | 2.581,85 | | 6.458,15 | 304,00 | 6.762,15 | 2.502,95 | 6.458,15 | | 6.458,15 | 4.259,20 | | 4.259,20 | 2.198,95 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 565 | 01 | 16.000,00 | -15.867,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 566 | 01 | 10.000,00 | 4.656,00 | 14.656,00 | 4.730,00 | 544,00 | 4.186,00 | 9.926,00 | | 9.926,00 | | 8.956,00 | 970,00 | 9.926,00 | 8.956,00 | 970,00 | 9.926,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 567 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 568 | 05 | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 569 | 01 | 5.000,00 | 15.867,00 | 20.867,00 | 20.867,00 | | 20.867,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **62.694.000,00** | **4.515.428,81** | **67.209.428,81** | **7.815.556,42** | **6.236.342,25** | **1.579.214,17** | **57.168.616,31** | **2.225.256,08** | **59.393.872,39** | **8.291.212,23** | **50.181.763,88** | **4.766.193,82** | **54.947.957,70** | **45.585.495,07** | **5.517.165,09** | **51.102.660,16** | **3.845.297,54** |
| **1 - GESTÃOS DO SUS** | | | **7.288.000,00** | **1.623.811,48** | **8.911.811,48** | **2.462.292,57** | **2.226.032,13** | **236.260,44** | **6.104.123,75** | **345.395,16** | **6.449.518,91** | **1.010.525,19** | **5.355.821,62** | **542.451,76** | **5.898.273,38** | **4.891.989,60** | **547.004,12** | **5.438.993,72** | **459.279,66** |
| **10 - Saúde** | | | **7.288.000,00** | **1.623.811,48** | **8.911.811,48** | **2.462.292,57** | **2.226.032,13** | **236.260,44** | **6.104.123,75** | **345.395,16** | **6.449.518,91** | **1.010.525,19** | **5.355.821,62** | **542.451,76** | **5.898.273,38** | **4.891.989,60** | **547.004,12** | **5.438.993,72** | **459.279,66** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **7.288.000,00** | **1.623.811,48** | **8.911.811,48** | **2.462.292,57** | **2.226.032,13** | **236.260,44** | **6.104.123,75** | **345.395,16** | **6.449.518,91** | **1.010.525,19** | **5.355.821,62** | **542.451,76** | **5.898.273,38** | **4.891.989,60** | **547.004,12** | **5.438.993,72** | **459.279,66** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **7.288.000,00** | **1.623.811,48** | **8.911.811,48** | **2.462.292,57** | **2.226.032,13** | **236.260,44** | **6.104.123,75** | **345.395,16** | **6.449.518,91** | **1.010.525,19** | **5.355.821,62** | **542.451,76** | **5.898.273,38** | **4.891.989,60** | **547.004,12** | **5.438.993,72** | **459.279,66** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **7.288.000,00** | **1.623.811,48** | **8.911.811,48** | **2.462.292,57** | **2.226.032,13** | **236.260,44** | **6.104.123,75** | **345.395,16** | **6.449.518,91** | **1.010.525,19** | **5.355.821,62** | **542.451,76** | **5.898.273,38** | **4.891.989,60** | **547.004,12** | **5.438.993,72** | **459.279,66** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 570 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 571 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 572 | 01 | 2.820.000,00 | 25.550,00 | 2.845.550,00 | 559.399,68 | 559.399,68 | | 2.070.461,95 | 215.688,37 | 2.286.150,32 | 206.575,77 | 2.070.461,95 | 215.688,37 | 2.286.150,32 | 1.877.882,36 | 201.692,19 | 2.079.574,55 | 206.575,77 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 573 | 01 | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 14.987,71 | 14.987,71 | | 27.557,16 | 1.455,13 | 29.012,29 | 1.455,13 | 27.557,16 | 1.455,13 | 29.012,29 | 25.925,86 | 1.631,30 | 27.557,16 | 1.455,13 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 574 | 01 | 450.000,00 | -204.095,76 | 245.904,24 | 123.211,03 | 123.211,03 | | 110.194,58 | 12.498,63 | 122.693,21 | 12.498,63 | 110.194,58 | 12.498,63 | 122.693,21 | 98.065,56 | 12.129,02 | 110.194,58 | 12.498,63 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 575 | 01 | 1.000,00 | 6.595,76 | 7.595,76 | 0,51 | 0,51 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | 7.595,25 | | 7.595,25 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 576 | 01 | 550.000,00 | -50.000,00 | 500.000,00 | 122.819,97 | 122.819,97 | | 341.336,18 | 35.843,85 | 377.180,03 | 35.843,85 | 341.336,18 | 35.843,85 | 377.180,03 | 305.772,40 | 35.563,78 | 341.336,18 | 35.843,85 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 577 | 01 | 18.000,00 | -5.000,00 | 13.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 578 | 01 | 215.000,00 | -2.600,00 | 212.400,00 | 55,08 | 55,08 | | 212.344,92 | | 212.344,92 | 71.685,72 | 158.241,60 | 17.582,40 | 175.824,00 | 123.076,80 | 17.582,40 | 140.659,20 | 35.164,80 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 579 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 580 | 01 | 150.000,00 | -6.384,13 | 143.615,87 | 23.635,87 | 23.635,87 | | 107.980,00 | 12.000,00 | 119.980,00 | | 107.980,00 | 12.000,00 | 119.980,00 | 107.980,00 | 12.000,00 | 119.980,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 581 | 01 | 636.000,00 | -64.834,98 | 571.165,02 | 63.316,60 | 44,52 | 63.272,08 | 504.946,32 | 2.902,10 | 507.848,42 | 133.882,10 | 370.504,80 | 23.044,80 | 393.549,60 | 334.682,04 | 39.284,28 | 373.966,32 | 19.583,28 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 825 | 05 | | 50.961,64 | 50.961,64 | 1.364,80 | 1.364,80 | | 44.789,84 | 4.807,00 | 49.596,84 | | 44.789,84 | 4.807,00 | 49.596,84 | 44.789,84 | 4.807,00 | 49.596,84 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 582 | 01 | 242.000,00 | -78.025,00 | 163.975,00 | 139,00 | 139,00 | | 134.744,12 | 29.091,88 | 163.836,00 | 47.682,57 | 113.493,43 | 15.508,91 | 129.002,34 | 109.349,85 | 6.803,58 | 116.153,43 | 12.848,91 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 583 | 01 | 18.000,00 | -18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 584 | 01 | 1.480.000,00 | 334.584,93 | 1.814.584,93 | 121.040,10 | | 121.040,10 | 1.708.192,13 | -14.647,30 | 1.693.544,83 | 396.391,34 | 1.237.543,11 | 158.919,67 | 1.396.462,78 | 1.126.745,92 | 170.407,57 | 1.297.153,49 | 99.309,29 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 779 | 05 | | 173.755,02 | 173.755,02 | 12.331,04 | 382,78 | 11.948,26 | 151.668,48 | 9.755,50 | 161.423,98 | 11.724,30 | 140.596,68 | 9.103,00 | 149.699,68 | 140.596,68 | 9.103,00 | 149.699,68 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 817 | 05 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 585 | 01 | 350.000,00 | 1.950,00 | 351.950,00 | 446,18 | 446,18 | | 351.503,82 | | 351.503,82 | 56.785,78 | 294.718,04 | | 294.718,04 | 294.718,04 | | 294.718,04 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 586 | 01 | 310.000,00 | 44.000,00 | 354.000,00 | | | | 318.000,00 | 36.000,00 | 354.000,00 | 36.000,00 | 318.000,00 | 36.000,00 | 354.000,00 | 282.000,00 | 36.000,00 | 318.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 587 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 | 588 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 589 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 769 | 07 | | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 782 | 05 | | 64.354,00 | 64.354,00 | 64.045,00 | 64.045,00 | | 309,00 | | 309,00 | | 309,00 | | 309,00 | 309,00 | | 309,00 | |
| **2 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | **15.343.000,00** | **222.962,22** | **15.565.962,22** | **1.800.209,06** | **1.541.301,61** | **258.907,45** | **13.060.754,85** | **704.998,31** | **13.765.753,16** | **2.435.178,75** | **11.389.020,85** | **1.175.989,80** | **12.565.010,65** | **10.111.748,27** | **1.218.826,14** | **11.330.574,41** | **1.234.436,24** |
| **10 - Saúde** | | | **15.343.000,00** | **222.962,22** | **15.565.962,22** | **1.800.209,06** | **1.541.301,61** | **258.907,45** | **13.060.754,85** | **704.998,31** | **13.765.753,16** | **2.435.178,75** | **11.389.020,85** | **1.175.989,80** | **12.565.010,65** | **10.111.748,27** | **1.218.826,14** | **11.330.574,41** | **1.234.436,24** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **15.343.000,00** | **222.962,22** | **15.565.962,22** | **1.800.209,06** | **1.541.301,61** | **258.907,45** | **13.060.754,85** | **704.998,31** | **13.765.753,16** | **2.435.178,75** | **11.389.020,85** | **1.175.989,80** | **12.565.010,65** | **10.111.748,27** | **1.218.826,14** | **11.330.574,41** | **1.234.436,24** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **15.343.000,00** | **222.962,22** | **15.565.962,22** | **1.800.209,06** | **1.541.301,61** | **258.907,45** | **13.060.754,85** | **704.998,31** | **13.765.753,16** | **2.435.178,75** | **11.389.020,85** | **1.175.989,80** | **12.565.010,65** | **10.111.748,27** | **1.218.826,14** | **11.330.574,41** | **1.234.436,24** |
| **1101 - CONSTR., REFORMA** | | | **10.000,00** | **128.021,79** | **138.021,79** | **9.652,00** | **2.902,00** | **6.750,00** | **124.183,98** | **4.185,81** | **128.369,79** | **4.185,81** | **124.183,98** | | **124.183,98** | **124.183,98** | | **124.183,98** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 590 | 01 | 10.000,00 | 1.200,00 | 11.200,00 | 7.014,19 | 264,19 | 6.750,00 | | 4.185,81 | 4.185,81 | 4.185,81 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 775 | 02 | | 126.821,79 | 126.821,79 | 2.637,81 | 2.637,81 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | 124.183,98 | | 124.183,98 | |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **6.915.000,00** | **259.515,43** | **7.174.515,43** | **573.772,77** | **381.191,82** | **192.580,95** | **5.911.969,66** | **688.773,00** | **6.600.742,66** | **760.338,96** | **5.876.417,48** | **619.956,80** | **6.496.374,28** | **5.158.265,12** | **682.138,58** | **5.840.403,70** | **655.970,58** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 591 | 01 | 1.000,00 | 3.930,00 | 4.930,00 | 329,60 | 329,60 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | 4.600,40 | | 4.600,40 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 592 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 593 | 01 | 4.422.000,00 | 544.280,00 | 4.966.280,00 | 955,44 | 955,44 | | 4.495.833,33 | 469.491,23 | 4.965.324,56 | 465.560,26 | 4.495.833,33 | 469.491,23 | 4.965.324,56 | 4.009.905,91 | 489.858,39 | 4.499.764,30 | 465.560,26 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 594 | 01 | 242.000,00 | 224.960,00 | 466.960,00 | 3.576,80 | 3.576,80 | | 416.485,71 | 46.897,49 | 463.383,20 | 46.748,54 | 416.485,71 | 46.897,49 | 463.383,20 | 370.566,93 | 46.067,73 | 416.634,66 | 46.748,54 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 595 | 01 | 539.000,00 | -459.500,00 | 79.500,00 | 46.822,21 | 46.822,21 | | 30.431,72 | 2.246,07 | 32.677,79 | 2.246,07 | 30.431,72 | 2.246,07 | 32.677,79 | 27.992,03 | 2.439,69 | 30.431,72 | 2.246,07 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 596 | 01 | 1.000,00 | 44.450,00 | 45.450,00 | 19.872,55 | 19.872,55 | | 25.577,45 | | 25.577,45 | | 25.577,45 | | 25.577,45 | 15.370,98 | 10.206,47 | 25.577,45 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 597 | 01 | 850.000,00 | -76.300,00 | 773.700,00 | 124.719,98 | 124.719,98 | | 584.924,66 | 64.055,36 | 648.980,02 | 64.055,36 | 584.924,66 | 64.055,36 | 648.980,02 | 519.420,97 | 65.503,69 | 584.924,66 | 64.055,36 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 598 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 599 | 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 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 600 | 01 | 10.000,00 | 231.700,00 | 241.700,00 | 152.179,12 | 1.144,34 | 151.034,78 | 38.915,62 | 50.605,26 | 89.520,88 | 82.501,98 | 14.403,96 | 38.503,65 | 52.907,61 | 4.828,40 | 2.190,50 | 7.018,90 | 45.888,71 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 601 | 02 | 250.000,00 | 102.323,11 | 352.323,11 | 189.703,61 | 152.387,94 | 37.315,67 | 172.800,16 | -10.180,66 | 162.619,50 | 662,00 | 172.138,16 | -10.180,66 | 161.957,50 | 106.810,05 | 55.147,45 | 161.957,50 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 781 | 02 | | 27.315,51 | 27.315,51 | 96,13 | 96,13 | | 27.219,38 | | 27.219,38 | | 20.900,68 | 6.318,70 | 27.219,38 | 19.400,68 | 7.818,70 | 27.219,38 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 787 | 02 | | 27.441,00 | 27.441,00 | 27.177,84 | 27.177,84 | | | 263,16 | 263,16 | | | 263,16 | 263,16 | | 263,16 | 263,16 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 602 | 01 | 130.000,00 | -104.000,00 | 26.000,00 | 3.455,98 | 1.200,98 | 2.255,00 | 22.544,02 | | 22.544,02 | 3.402,82 | 19.141,20 | 2.126,80 | 21.268,00 | 17.014,40 | 2.126,80 | 19.141,20 | 2.126,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 603 | 01 | 74.000,00 | -55.061,00 | 18.939,00 | 2.330,36 | 354,86 | 1.975,50 | 13.708,64 | 2.900,00 | 16.608,64 | 3.902,00 | 13.286,64 | | 13.286,64 | 12.190,64 | 516,00 | 12.706,64 | 580,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 604 | 01 | 380.000,00 | -353.000,00 | 27.000,00 | 475,66 | 475,66 | | 26.524,34 | | 26.524,34 | | 26.524,34 | | 26.524,34 | 26.524,34 | | 26.524,34 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 780 | 02 | | 113.976,81 | 113.976,81 | | | | 51.481,72 | 62.495,09 | 113.976,81 | 91.024,93 | 51.481,72 | | 51.481,72 | 22.951,88 | | 22.951,88 | 28.529,84 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 605 | 01 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 765,00 | 765,00 | | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | | | | 235,00 |
| **2302 - MANUTENÇÃO DAS E** | | | **8.418.000,00** | **-164.575,00** | **8.253.425,00** | **1.216.784,29** | **1.157.207,79** | **59.576,50** | **7.024.601,21** | **12.039,50** | **7.036.640,71** | **1.670.653,98** | **5.388.419,39** | **556.033,00** | **5.944.452,39** | **4.829.299,17** | **536.687,56** | **5.365.986,73** | **578.465,66** |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 606 | 01 | 2.840.000,00 | -120.000,00 | 2.720.000,00 | 541.555,20 | 541.555,20 | | 2.178.444,80 | | 2.178.444,80 | 658.072,56 | 1.520.372,24 | 123.246,92 | 1.643.619,16 | 1.174.546,90 | 345.825,34 | 1.520.372,24 | 123.246,92 |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 607 | 05 | 3.030.000,00 | | 3.030.000,00 | 408.490,54 | 408.490,54 | | 2.621.509,46 | | 2.621.509,46 | 900.999,53 | 1.720.509,93 | 400.300,00 | 2.120.809,93 | 1.553.509,93 | 167.000,00 | 1.720.509,93 | 400.300,00 |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 608 | 05 | 822.000,00 | | 822.000,00 | | | | 822.000,00 | | 822.000,00 | | 822.000,00 | | 822.000,00 | 822.000,00 | | 822.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 609 | 05 | 576.000,00 | | 576.000,00 | | | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | 576.000,00 | | 576.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 610 | 05 | 134.000,00 | | 134.000,00 | | | | 134.000,00 | | 134.000,00 | | 134.000,00 | | 134.000,00 | 134.000,00 | | 134.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 611 | 05 | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 612 | 05 | 250.000,00 | -8.700,00 | 241.300,00 | 37.300,00 | | 37.300,00 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 4.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 613 | 01 | 150.000,00 | -39.275,00 | 110.725,00 | 2.664,16 | 524,16 | 2.140,00 | 107.967,34 | 93,50 | 108.060,84 | 68.869,44 | 79.217,64 | 6.162,50 | 85.380,14 | 33.927,40 | 5.264,00 | 39.191,40 | 46.188,74 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 614 | 05 | 118.000,00 | | 118.000,00 | 111.580,00 | 97.580,00 | 14.000,00 | 4.990,00 | 1.430,00 | 6.420,00 | 6.420,00 | | 1.430,00 | 1.430,00 | | | | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 615 | 01 | 123.000,00 | | 123.000,00 | 6.085,98 | 3.100,98 | 2.985,00 | 109.170,31 | 7.743,71 | 116.914,02 | 29.918,90 | 70.459,28 | 23.835,84 | 94.295,12 | 70.459,28 | 16.535,84 | 86.995,12 | 7.300,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 616 | 01 | 30.000,00 | -4.100,00 | 25.900,00 | 3.552,05 | 3.002,05 | 550,00 | 21.247,66 | 1.100,29 | 22.347,95 | 179,55 | 21.110,66 | 1.057,74 | 22.168,40 | 21.110,66 | 1.057,74 | 22.168,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 830 | 05 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.506,00 | 5.704,50 | 801,50 | 522,00 | 1.672,00 | 2.194,00 | 2.194,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 617 | 01 | 5.000,00 | -1.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 618 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.250,36 | 93.450,36 | 1.800,00 | 4.749,64 | | 4.749,64 | | 4.749,64 | | 4.749,64 | 3.745,00 | 1.004,64 | 4.749,64 | |
| **3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD** | | | **36.349.000,00** | **1.004.995,91** | **37.353.995,91** | **1.833.434,90** | **1.552.246,04** | **281.188,86** | **34.562.497,98** | **958.063,03** | **35.520.561,01** | **4.438.363,84** | **30.142.573,35** | **2.827.044,98** | **32.969.618,33** | **27.818.602,71** | **3.263.594,46** | **31.082.197,17** | **1.887.421,16** |
| **10 - Saúde** | | | **36.349.000,00** | **1.004.995,91** | **37.353.995,91** | **1.833.434,90** | **1.552.246,04** | **281.188,86** | **34.562.497,98** | **958.063,03** | **35.520.561,01** | **4.438.363,84** | **30.142.573,35** | **2.827.044,98** | **32.969.618,33** | **27.818.602,71** | **3.263.594,46** | **31.082.197,17** | **1.887.421,16** |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **36.349.000,00** | **1.004.995,91** | **37.353.995,91** | **1.833.434,90** | **1.552.246,04** | **281.188,86** | **34.562.497,98** | **958.063,03** | **35.520.561,01** | **4.438.363,84** | **30.142.573,35** | **2.827.044,98** | **32.969.618,33** | **27.818.602,71** | **3.263.594,46** | **31.082.197,17** | **1.887.421,16** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **36.349.000,00** | **1.004.995,91** | **37.353.995,91** | **1.833.434,90** | **1.552.246,04** | **281.188,86** | **34.562.497,98** | **958.063,03** | **35.520.561,01** | **4.438.363,84** | **30.142.573,35** | **2.827.044,98** | **32.969.618,33** | **27.818.602,71** | **3.263.594,46** | **31.082.197,17** | **1.887.421,16** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **36.349.000,00** | **1.004.995,91** | **37.353.995,91** | **1.833.434,90** | **1.552.246,04** | **281.188,86** | **34.562.497,98** | **958.063,03** | **35.520.561,01** | **4.438.363,84** | **30.142.573,35** | **2.827.044,98** | **32.969.618,33** | **27.818.602,71** | **3.263.594,46** | **31.082.197,17** | **1.887.421,16** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 619 | 01 | 1.000,00 | 13.194,00 | 14.194,00 | 12,92 | 12,92 | | 12.340,92 | 1.840,16 | 14.181,08 | 1.840,16 | 12.340,92 | 1.840,16 | 14.181,08 | 10.500,76 | 1.840,16 | 12.340,92 | 1.840,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 620 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 621 | 01 | 7.053.000,00 | -1.063.394,00 | 5.989.606,00 | 1.005,67 | 1.005,67 | | 5.451.675,21 | 536.925,12 | 5.988.600,33 | 536.925,12 | 5.451.675,21 | 536.925,12 | 5.988.600,33 | 4.902.656,16 | 549.019,05 | 5.451.675,21 | 536.925,12 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 622 | 05 | 140.000,00 | 199.765,00 | 339.765,00 | 809,85 | 809,85 | | 312.924,03 | 26.031,12 | 338.955,15 | 26.031,12 | 312.924,03 | 26.031,12 | 338.955,15 | 284.998,87 | 27.925,16 | 312.924,03 | 26.031,12 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 623 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 27.037,09 | 27.037,09 | | 56.990,71 | 5.972,20 | 62.962,91 | 5.972,20 | 56.990,71 | 5.972,20 | 62.962,91 | 50.683,54 | 6.307,17 | 56.990,71 | 5.972,20 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 624 | 01 | 610.000,00 | -414.000,00 | 196.000,00 | 67.613,43 | 67.613,43 | | 116.885,10 | 11.501,47 | 128.386,57 | 11.501,47 | 116.885,10 | 11.501,47 | 128.386,57 | 102.705,70 | 14.179,40 | 116.885,10 | 11.501,47 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 625 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 626 | 01 | 1.400.000,00 | 50.000,00 | 1.450.000,00 | 306.885,68 | 306.885,68 | | 1.037.338,11 | 105.776,21 | 1.143.114,32 | 105.776,21 | 1.037.338,11 | 105.776,21 | 1.143.114,32 | 927.443,73 | 109.894,38 | 1.037.338,11 | 105.776,21 |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 627 | 01 | 4.330.000,00 | -77.500,00 | 4.252.500,00 | 104.871,00 | 104.871,00 | | 4.147.629,00 | | 4.147.629,00 | 537.632,12 | 3.606.772,88 | 285.179,55 | 3.891.952,43 | 3.324.817,33 | 285.179,55 | 3.609.996,88 | 281.955,55 |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 628 | 05 | 885.000,00 | | 885.000,00 | 1.598,05 | 1.598,05 | | 883.401,95 | | 883.401,95 | | 883.401,95 | | 883.401,95 | 874.302,18 | 9.099,77 | 883.401,95 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 789 | 05 | | 986.050,00 | 986.050,00 | | | | 986.050,00 | | 986.050,00 | 441.784,51 | 544.265,49 | 142.511,26 | 686.776,75 | 410.854,00 | 133.411,49 | 544.265,49 | 142.511,26 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 629 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 630 | 01 | 1.050.000,00 | 65.000,00 | 1.115.000,00 | 189,80 | 189,80 | | 1.114.810,20 | | 1.114.810,20 | 291.974,10 | 767.561,85 | 152.598,95 | 920.160,80 | 725.511,40 | 97.324,70 | 822.836,10 | 97.324,70 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 631 | 05 | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | | 2.034.000,00 | | 2.034.000,00 | 340.051,78 | 1.749.222,47 | 122.706,25 | 1.871.928,72 | 1.571.241,97 | 122.706,25 | 1.693.948,22 | 177.980,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 632 | 01 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 7.312,49 | 7.312,49 | | | 687,51 | 687,51 | | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 633 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 634 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.050,00 | 1.090,00 | 960,00 | 8.310,00 | -360,00 | 7.950,00 | | 8.310,00 | -360,00 | 7.950,00 | 7.350,00 | 600,00 | 7.950,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 635 | 01 | 850.000,00 | 237.500,00 | 1.087.500,00 | 16.150,60 | 1.139,27 | 15.011,33 | 1.071.349,40 | | 1.071.349,40 | 617.550,10 | 580.143,74 | 960,37 | 581.104,11 | 268.951,53 | 184.847,77 | 453.799,30 | 127.304,81 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 636 | 05 | 79.000,00 | 413.985,81 | 492.985,81 | 455.065,51 | 455.065,51 | | 36.940,30 | 980,00 | 37.920,30 | 15.600,70 | 21.353,30 | 1.946,30 | 23.299,60 | 21.006,30 | 1.313,30 | 22.319,60 | 980,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 637 | 05 | 60.000,00 | 9.166,69 | 69.166,69 | 60.319,89 | 60.118,29 | 201,60 | 8.846,80 | | 8.846,80 | | 946,00 | 7.900,80 | 8.846,80 | 946,00 | 7.900,80 | 8.846,80 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 828 | 05 | | 103.962,00 | 103.962,00 | 72.323,51 | 2.160,21 | 70.163,30 | | 31.638,49 | 31.638,49 | 6.720,00 | | 24.918,49 | 24.918,49 | | 24.918,49 | 24.918,49 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 832 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.380,00 | 11.620,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 638 | 01 | 48.000,00 | 15.061,00 | 63.061,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | | 40.544,00 | 20.608,00 | 61.152,00 | 17.696,00 | 37.744,00 | 10.864,00 | 48.608,00 | 37.744,00 | 5.712,00 | 43.456,00 | 5.152,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 639 | 01 | 170.000,00 | -40.250,00 | 129.750,00 | 15.169,67 | 7.249,67 | 7.920,00 | 114.580,33 | | 114.580,33 | 25.900,89 | 88.679,44 | 8.659,73 | 97.339,17 | 80.019,71 | 8.659,73 | 88.679,44 | 8.659,73 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 640 | 05 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 641 | 05 | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 642 | 01 | 980.000,00 | 955.634,18 | 1.935.634,18 | 170,00 | | 170,00 | 1.781.376,18 | 154.088,00 | 1.935.464,18 | 191.696,48 | 1.757.587,90 | 160.454,02 | 1.918.041,92 | 1.585.608,68 | 158.159,02 | 1.743.767,70 | 174.274,22 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 643 | 05 | 13.580.000,00 | -1.006.050,00 | 12.573.950,00 | 93.029,29 | 11.252,28 | 81.777,01 | 12.467.567,09 | 13.353,62 | 12.480.920,71 | 574.965,01 | 11.033.242,42 | 1.034.828,96 | 12.068.071,38 | 10.596.688,00 | 1.309.267,70 | 11.905.955,70 | 162.115,68 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 644 | 05 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 24.822,96 | 18.970,34 | 5.852,62 | 56.965,04 | 212,00 | 57.177,04 | 19.720,95 | 31.122,89 | 6.333,20 | 37.456,09 | 31.122,89 | 6.333,20 | 37.456,09 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 645 | 05 | 1.378.000,00 | -76.962,00 | 1.301.038,00 | 102.492,74 | 17.069,74 | 85.423,00 | 1.157.881,13 | 40.664,13 | 1.198.545,26 | 437.188,34 | 715.745,83 | 59.794,52 | 775.540,35 | 676.200,85 | 85.156,07 | 761.356,92 | 14.183,43 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 646 | 05 | 815.000,00 | 657.000,00 | 1.472.000,00 | 1.978,52 | 1.978,52 | | 1.470.021,48 | | 1.470.021,48 | 223.103,58 | 1.135.366,11 | 111.551,79 | 1.246.917,90 | 1.135.366,11 | 111.551,79 | 1.246.917,90 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 831 | 05 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 1.110,00 | 2.090,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 647 | 01 | 240.000,00 | -165.000,00 | 75.000,00 | 17.778,00 | 17.778,00 | | 57.222,00 | | 57.222,00 | | 56.692,00 | 530,00 | 57.222,00 | 56.692,00 | 530,00 | 57.222,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 648 | 02 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 649 | 05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 778 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.357,00 | 4.357,00 | | 9.298,00 | 6.345,00 | 15.643,00 | 6.933,00 | 8.710,00 | 6.933,00 | 15.643,00 | 8.710,00 | | 8.710,00 | 6.933,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 809 | 05 | | 136.833,23 | 136.833,23 | 10.352,23 | 10.352,23 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | 126.481,00 | | 126.481,00 | |
| **4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **2.369.000,00** | **693.476,53** | **3.062.476,53** | **770.134,76** | **730.534,53** | **39.600,23** | **2.082.643,15** | **209.698,62** | **2.292.341,77** | **229.534,16** | **2.049.221,16** | **209.463,80** | **2.258.684,96** | **1.845.944,40** | **216.863,21** | **2.062.807,61** | **195.877,35** |
| **10 - Saúde** | | | **2.369.000,00** | **693.476,53** | **3.062.476,53** | **770.134,76** | **730.534,53** | **39.600,23** | **2.082.643,15** | **209.698,62** | **2.292.341,77** | **229.534,16** | **2.049.221,16** | **209.463,80** | **2.258.684,96** | **1.845.944,40** | **216.863,21** | **2.062.807,61** | **195.877,35** |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.506.000,00** | **-185.000,00** | **1.321.000,00** | **578.681,06** | **578.188,56** | **492,50** | **719.032,01** | **23.286,93** | **742.318,94** | **26.506,93** | **715.812,01** | **23.286,93** | **739.098,94** | **691.139,25** | **24.672,76** | **715.812,01** | **23.286,93** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.506.000,00** | **-185.000,00** | **1.321.000,00** | **578.681,06** | **578.188,56** | **492,50** | **719.032,01** | **23.286,93** | **742.318,94** | **26.506,93** | **715.812,01** | **23.286,93** | **739.098,94** | **691.139,25** | **24.672,76** | **715.812,01** | **23.286,93** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.506.000,00** | **-185.000,00** | **1.321.000,00** | **578.681,06** | **578.188,56** | **492,50** | **719.032,01** | **23.286,93** | **742.318,94** | **26.506,93** | **715.812,01** | **23.286,93** | **739.098,94** | **691.139,25** | **24.672,76** | **715.812,01** | **23.286,93** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 650 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 651 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 652 | 01 | 700.000,00 | -60.390,00 | 639.610,00 | 213.077,76 | 213.077,76 | | 406.192,70 | 20.339,54 | 426.532,24 | 20.339,54 | 406.192,70 | 20.339,54 | 426.532,24 | 381.519,94 | 24.672,76 | 406.192,70 | 20.339,54 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 653 | 03 | 140.000,00 | 10.390,00 | 150.390,00 | 113,31 | 113,31 | | 150.276,69 | | 150.276,69 | | 150.276,69 | | 150.276,69 | 150.276,69 | | 150.276,69 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 654 | 01 | 210.000,00 | -135.000,00 | 75.000,00 | 53.142,96 | 53.142,96 | | 18.909,65 | 2.947,39 | 21.857,04 | 2.947,39 | 18.909,65 | 2.947,39 | 21.857,04 | 18.909,65 | | 18.909,65 | 2.947,39 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 655 | 01 | 220.000,00 | -30.000,00 | 190.000,00 | 76.227,30 | 76.227,30 | | 113.772,70 | | 113.772,70 | | 113.772,70 | | 113.772,70 | 113.772,70 | | 113.772,70 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 656 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.312,49 | 9.312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 657 | 05 | 31.000,00 | 10.000,00 | 41.000,00 | 17.090,24 | 17.090,24 | | 23.909,76 | | 23.909,76 | 3.220,00 | 20.689,76 | | 20.689,76 | 20.689,76 | | 20.689,76 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 658 | 05 | 18.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 27.875,00 | 27.382,50 | 492,50 | 125,00 | | 125,00 | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 659 | 03 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 | 660 | 05 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 19.842,00 | 19.842,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | 5.158,00 | | 5.158,00 | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **863.000,00** | **878.476,53** | **1.741.476,53** | **191.453,70** | **152.345,97** | **39.107,73** | **1.363.611,14** | **186.411,69** | **1.550.022,83** | **203.027,23** | **1.333.409,15** | **186.176,87** | **1.519.586,02** | **1.154.805,15** | **192.190,45** | **1.346.995,60** | **172.590,42** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **863.000,00** | **878.476,53** | **1.741.476,53** | **191.453,70** | **152.345,97** | **39.107,73** | **1.363.611,14** | **186.411,69** | **1.550.022,83** | **203.027,23** | **1.333.409,15** | **186.176,87** | **1.519.586,02** | **1.154.805,15** | **192.190,45** | **1.346.995,60** | **172.590,42** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **573.000,00** | **263.130,00** | **836.130,00** | **133.667,12** | **117.534,31** | **16.132,81** | **580.219,24** | **122.243,64** | **702.462,88** | **130.599,47** | **570.797,55** | **120.175,93** | **690.973,48** | **448.005,05** | **123.858,36** | **571.863,41** | **119.110,07** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 661 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 662 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 663 | 01 | 450.000,00 | 128.030,00 | 578.030,00 | 103.062,87 | 103.062,87 | | 389.994,85 | 84.972,28 | 474.967,13 | 84.972,28 | 389.994,85 | 84.972,28 | 474.967,13 | 307.169,49 | 82.825,36 | 389.994,85 | 84.972,28 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 664 | 01 | 5.000,00 | 27.200,00 | 32.200,00 | 10.284,19 | 10.284,19 | | 19.274,43 | 2.641,38 | 21.915,81 | 2.641,38 | 19.274,43 | 2.641,38 | 21.915,81 | 17.146,17 | 2.128,26 | 19.274,43 | 2.641,38 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 665 | 01 | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 666 | 01 | 1.000,00 | 144.900,00 | 145.900,00 | 122,54 | 122,54 | | 117.312,30 | 28.465,16 | 145.777,46 | 28.465,16 | 117.312,30 | 28.465,16 | 145.777,46 | 88.008,42 | 29.303,88 | 117.312,30 | 28.465,16 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 667 | 05 | 40.000,00 | -9.078,00 | 30.922,00 | 2.426,63 | 1.363,94 | 1.062,69 | 25.570,37 | 2.925,00 | 28.495,37 | 7.100,75 | 21.043,62 | 1.134,25 | 22.177,87 | 13.558,62 | 7.836,00 | 21.394,62 | 783,25 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 668 | 05 | 12.000,00 | -8.616,00 | 3.384,00 | 1.356,00 | | 1.356,00 | 2.028,00 | | 2.028,00 | 641,01 | 1.386,99 | | 1.386,99 | 1.386,99 | | 1.386,99 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 669 | 05 | 22.000,00 | 7.816,00 | 29.816,00 | 12.484,89 | 2.700,77 | 9.784,12 | 15.989,29 | 1.341,82 | 17.331,11 | 4.880,89 | 11.735,36 | 1.064,86 | 12.800,22 | 11.735,36 | 714,86 | 12.450,22 | 350,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 670 | 05 | 6.000,00 | 9.878,00 | 15.878,00 | 3.930,00 | | 3.930,00 | 10.050,00 | 1.898,00 | 11.948,00 | 1.898,00 | 10.050,00 | 1.898,00 | 11.948,00 | 9.000,00 | 1.050,00 | 10.050,00 | 1.898,00 |
| **2305 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **290.000,00** | **615.346,53** | **905.346,53** | **57.786,58** | **34.811,66** | **22.974,92** | **783.391,90** | **64.168,05** | **847.559,95** | **72.427,76** | **762.611,60** | **66.000,94** | **828.612,54** | **706.800,10** | **68.332,09** | **775.132,19** | **53.480,35** |
| 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 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 9.892,06 | 9.892,06 | | 107,94 | | 107,94 | | 107,94 | | 107,94 | 107,94 | | 107,94 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 674 | 05 | 120.000,00 | 471.600,00 | 591.600,00 | 136,67 | 136,67 | | 541.323,68 | 50.139,65 | 591.463,33 | 50.139,65 | 541.323,68 | 50.139,65 | 591.463,33 | 491.323,68 | 50.000,00 | 541.323,68 | 50.139,65 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 675 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 676 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 677 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 678 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 679 | 05 | 81.000,00 | 78.246,53 | 159.246,53 | 29.865,73 | 12.365,13 | 17.500,60 | 122.905,80 | 6.475,00 | 129.380,80 | 14.326,91 | 103.181,30 | 12.893,29 | 116.074,59 | 97.605,80 | 17.448,09 | 115.053,89 | 1.020,70 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 783 | 05 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 108,00 | 108,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | 24.892,00 | | 24.892,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 680 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 681 | 05 | 22.000,00 | 83.000,00 | 105.000,00 | 8.453,12 | 2.978,80 | 5.474,32 | 88.993,48 | 7.553,40 | 96.546,88 | 7.452,20 | 88.446,68 | 2.968,00 | 91.414,68 | 88.210,68 | 884,00 | 89.094,68 | 2.320,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 682 | 05 | 11.000,00 | -10.000,00 | 1.000,00 | 491,00 | 491,00 | | 509,00 | | 509,00 | 509,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 784 | 05 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | 4.660,00 | | 4.660,00 | |
| **5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC** | | | **1.345.000,00** | **970.182,67** | **2.315.182,67** | **949.485,13** | **186.227,94** | **763.257,19** | **1.358.596,58** | **7.100,96** | **1.365.697,54** | **177.610,29** | **1.245.126,90** | **11.243,48** | **1.256.370,38** | **917.210,09** | **270.877,16** | **1.188.087,25** | **68.283,13** |
| **10 - Saúde** | | | **1.345.000,00** | **970.182,67** | **2.315.182,67** | **949.485,13** | **186.227,94** | **763.257,19** | **1.358.596,58** | **7.100,96** | **1.365.697,54** | **177.610,29** | **1.245.126,90** | **11.243,48** | **1.256.370,38** | **917.210,09** | **270.877,16** | **1.188.087,25** | **68.283,13** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **931.000,00** | **348.182,67** | **1.279.182,67** | **502.125,09** | **180.829,81** | **321.295,28** | **769.951,82** | **7.105,76** | **777.057,58** | **99.816,63** | **710.558,28** | **1.043,48** | **711.601,76** | **598.531,61** | **78.709,34** | **677.240,95** | **34.360,81** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **931.000,00** | **348.182,67** | **1.279.182,67** | **502.125,09** | **180.829,81** | **321.295,28** | **769.951,82** | **7.105,76** | **777.057,58** | **99.816,63** | **710.558,28** | **1.043,48** | **711.601,76** | **598.531,61** | **78.709,34** | **677.240,95** | **34.360,81** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **931.000,00** | **348.182,67** | **1.279.182,67** | **502.125,09** | **180.829,81** | **321.295,28** | **769.951,82** | **7.105,76** | **777.057,58** | **99.816,63** | **710.558,28** | **1.043,48** | **711.601,76** | **598.531,61** | **78.709,34** | **677.240,95** | **34.360,81** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 683 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 684 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 685 | 01 | 100.000,00 | 87.200,00 | 187.200,00 | 49.878,42 | 49.878,42 | | 124.208,40 | 13.113,18 | 137.321,58 | 13.113,18 | 124.208,40 | 13.113,18 | 137.321,58 | 111.148,09 | 13.060,31 | 124.208,40 | 13.113,18 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 686 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 687 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 688 | 01 | 20.000,00 | 45.000,00 | 65.000,00 | 22.689,19 | 22.689,19 | | 39.623,58 | 2.687,23 | 42.310,81 | 2.687,23 | 39.623,58 | 2.687,23 | 42.310,81 | 36.946,83 | 2.676,75 | 39.623,58 | 2.687,23 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 689 | 01 | 500.000,00 | 217.600,00 | 717.600,00 | 339.332,85 | 60.817,57 | 278.515,28 | 368.180,81 | 10.086,34 | 378.267,15 | 57.219,62 | 337.963,37 | 1.644,56 | 339.607,93 | 279.798,85 | 41.248,68 | 321.047,53 | 18.560,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 690 | 02 | 42.000,00 | 11.382,67 | 53.382,67 | 53.382,67 | 10.602,67 | 42.780,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 691 | 05 | 256.000,00 | | 256.000,00 | 36.841,96 | 36.841,96 | | 237.939,03 | -18.780,99 | 219.158,04 | 26.796,60 | 208.762,93 | -16.401,49 | 192.361,44 | 170.637,84 | 21.723,60 | 192.361,44 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **414.000,00** | **622.000,00** | **1.036.000,00** | **447.360,04** | **5.398,13** | **441.961,91** | **588.644,76** | **-4,80** | **588.639,96** | **77.793,66** | **534.568,62** | **10.200,00** | **544.768,62** | **318.678,48** | **192.167,82** | **510.846,30** | **33.922,32** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **414.000,00** | **622.000,00** | **1.036.000,00** | **447.360,04** | **5.398,13** | **441.961,91** | **588.644,76** | **-4,80** | **588.639,96** | **77.793,66** | **534.568,62** | **10.200,00** | **544.768,62** | **318.678,48** | **192.167,82** | **510.846,30** | **33.922,32** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **414.000,00** | **622.000,00** | **1.036.000,00** | **447.360,04** | **5.398,13** | **441.961,91** | **588.644,76** | **-4,80** | **588.639,96** | **77.793,66** | **534.568,62** | **10.200,00** | **544.768,62** | **318.678,48** | **192.167,82** | **510.846,30** | **33.922,32** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 692 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 693 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 694 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 695 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 696 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 697 | 01 | 400.000,00 | 634.000,00 | 1.034.000,00 | 445.360,04 | 3.398,13 | 441.961,91 | 588.644,76 | -4,80 | 588.639,96 | 77.793,66 | 534.568,62 | 10.200,00 | 544.768,62 | 318.678,48 | 192.167,82 | 510.846,30 | 33.922,32 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **209.697.800,00** | **22.847.382,93** | **232.545.182,93** | **37.203.731,96** | **27.422.382,60** | **9.781.349,36** | **187.069.472,51** | **8.271.978,46** | **195.341.450,97** | **36.802.086,70** | **155.567.237,12** | **14.642.297,90** | **170.209.535,02** | **142.210.601,33** | **16.328.762,94** | **158.539.364,27** | **11.670.170,75** |
| | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | **1.782.000,00** | **198.000,00** | **1.980.000,00** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5811 | 01 | DUODÉCIMO CAMÂRA | | | | | | | | | | | | | 1.782.000,00 | 198.000,00 | 1.980.000,00 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | **11.691.374,79** | **670.652,58** | **12.362.027,37** | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO | 5813 | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | | | | | | | | | | 73,57 | | 73,57 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5812 | 01 | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | | | | | | | | | | | 165,23 | | 165,23 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | INSS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | 267.756,08 | 29.597,23 | 297.353,31 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | | | | | | | | | | | 19.289,80 | 941,52 | 20.231,32 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5328 | 01 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | | | | | | | | | | | 4.432.306,22 | 488.342,53 | 4.920.648,75 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5313 | 01 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | | | | | | | | | | | 429.255,58 | 30.078,09 | 459.333,67 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5321 | 01 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | 12.248,47 | 1.286,32 | 13.534,79 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5332 | 01 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | | 27.221,21 | 2.765,73 | 29.986,94 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5316 | 01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | | | | | | | | | | | 362.665,62 | 47.295,24 | 409.960,86 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5317 | 01 | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | 42.373,74 | 4.940,57 | 47.314,31 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5322 | 01 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | | | | | | | | | | 7.670,84 | 774,12 | 8.444,96 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 288.083,08 | 30.404,16 | 318.487,24 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO | 5228 | 01 | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR,82/14 | | | | | | | | | | | | | 21.817,72 | | 21.817,72 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 | BRADESCO S/A - TARIFAS | | | | | | | | | | | | | 181.723,21 | 23.723,40 | 205.446,61 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 | | | | | | | | | | | | | 6.103,52 | 503,10 | 6.606,62 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5415 | 01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | | | | | 126.478,98 | 8.597,82 | 135.076,80 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | 9.931,94 | 1.087,79 | 11.019,73 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5421 | 01 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | | | | | | | | | | | 153,23 | 304,31 | 457,54 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5424 | 01 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | 5.454.407,75 | | 5.454.407,75 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5430 | 01 | BONUS BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | | 1.649,00 | 10,65 | 1.659,65 | |
| | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | | **16.030.489,22** | **364.634,67** | **16.395.123,89** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2011** | | | | | | | | | | | | | | | | **14.500,97** | | **14.500,97** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.394,63 | | 7.394,63 | |
| 4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6016 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.106,34 | | 7.106,34 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | **11.673,53** | | **11.673,53** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6011 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 11.673,53 | | 11.673,53 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | **98.580,03** | | **98.580,03** | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.580,86 | | 13.580,86 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6003 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6005 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 36.493,07 | | 36.493,07 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6006 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.191,10 | | 5.191,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6008 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 315,00 | | 315,00 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **15.905.734,69** | **364.634,67** | **16.270.369,36** | |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 92.081,91 | | 92.081,91 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.599,91 | | 9.599,91 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1 | 6020 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.033,21 | | 1.033,21 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6021 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.458,75 | | 10.458,75 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1 | 6022 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 161,20 | | 161,20 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1 | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.000,74 | | 25.000,74 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.787,58 | | 5.787,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.764,51 | | 2.764,51 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1 | 6026 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 350,00 | | 350,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.740,00 | | 7.740,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1 | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1 | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.256,80 | | 10.256,80 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.335,16 | | 1.335,16 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1 | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.423,99 | | 1.423,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1 | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.950,00 | | 6.950,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73.047,00 | | 73.047,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 74.950,27 | | 74.950,27 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1 | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.393,75 | | 1.393,75 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.155,40 | | 15.155,40 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1 | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.039,74 | | 5.039,74 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1 | 6038 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.887,40 | | 11.887,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.558,79 | | 19.558,79 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 97.116,20 | | 97.116,20 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6041 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 322.256,99 | | 322.256,99 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6 | 6042 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 2.508.999,63 | 220.762,50 | 2.729.762,13 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1 | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.819,83 | | 42.819,83 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1 | 6046 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.726,68 | | 1.726,68 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6047 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.418,56 | | 8.418,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1 | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 291,50 | | 291,50 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1 | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.790,97 | | 7.790,97 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1 | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.188,73 | | 1.188,73 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.068,56 | | 6.068,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1 | 6052 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.875,70 | | 1.875,70 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1 | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 850,00 | | 850,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6054 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 177.035,97 | | 177.035,97 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.593,76 | | 2.593,76 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6056 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.072,97 | | 36.072,97 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6057 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 272,71 | | 272,71 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1 | 6058 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.804,67 | | 3.804,67 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6059 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 40.245,36 | | 40.245,36 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1 | 6060 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 52.022,12 | | 52.022,12 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6061 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.433,42 | | 9.433,42 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1 | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 94,20 | | 94,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1 | 6064 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.104,47 | | 7.104,47 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1 | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 170.446,60 | | 170.446,60 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.695,83 | | 1.695,83 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1 | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.015,90 | | 34.015,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.728,94 | | 1.728,94 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1 | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.424,91 | | 3.424,91 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.848,34 | | 8.848,34 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.569,98 | | 1.569,98 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1 | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.903,84 | | 19.903,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1 | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.667,24 | | 7.667,24 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8 | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.917,63 | | 10.917,63 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 152.349,30 | | 152.349,30 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.173,16 | | 9.173,16 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.381,07 | | 28.381,07 | |

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

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.328,01 | | 35.328,01 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.362,66 | | 8.362,66 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1 | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.725,00 | | 1.725,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.789,57 | | 34.789,57 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 964,10 | | 964,10 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.175,05 | | 4.175,05 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6086 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.297,01 | | 6.297,01 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4 | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | 360,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4 | 6089 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.458,40 | | 30.458,40 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7 | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 134.515,27 | | 134.515,27 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7 | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.453,52 | | 3.453,52 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7 | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.154,92 | | 28.154,92 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.423,00 | | 29.423,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7 | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4 | 6095 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.496,50 | | 36.496,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1 | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.985,50 | | 2.985,50 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1 | 6098 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.980,00 | | 7.980,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1 | 6099 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.510,38 | | 57.510,38 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.002,18 | | 1.002,18 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1 | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.016,85 | | 5.016,85 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.123,31 | | 11.123,31 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1 | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.661,06 | | 3.661,06 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1 | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.593,56 | | 5.593,56 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4 | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.548,18 | | 26.548,18 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4 | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.218,78 | | 3.218,78 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4 | 6108 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.475,77 | | 5.475,77 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4 | 6109 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.691,89 | | 2.691,89 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 128.618,64 | | 128.618,64 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6105 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 209.949,17 | | 209.949,17 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4 | 6111 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.610,00 | | 3.610,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4 | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 77.092,67 | | 77.092,67 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4 | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.938,11 | | 4.938,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4 | 6114 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.598,55 | | 14.598,55 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.447,35 | | 10.447,35 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4 | 6116 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.223,92 | | 17.223,92 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4 | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.968,00 | | 9.968,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6 | 6118 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.852,28 | | 12.852,28 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6 | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.123,15 | | 2.123,15 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6 | 6120 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.721,42 | | 2.721,42 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.879,28 | | 6.879,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.700,78 | | 18.700,78 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 81.436,27 | | 81.436,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4 | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.855,27 | | 2.855,27 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.995,15 | | 15.995,15 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 243,30 | | 243,30 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 592,17 | | 592,17 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 657,64 | | 657,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4 | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.143,27 | | 2.143,27 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.355,44 | | 32.355,44 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4 | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.644,43 | | 6.644,43 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.425,40 | | 1.425,40 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.251,69 | | 2.251,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.846,17 | | 1.846,17 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4 | 6136 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64,04 | | 64,04 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 178.517,46 | | 178.517,46 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2 | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.295,58 | | 3.295,58 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.629,76 | | 35.629,76 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6141 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.820,00 | | 2.820,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6142 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 10.200,00 | | 10.200,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6143 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 29.070,00 | | 29.070,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6144 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 22.648,13 | | 22.648,13 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6146 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.903,37 | | 5.903,37 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6147 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6137 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.418,70 | | 2.418,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6148 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.724,22 | | 1.724,22 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.963,00 | | 2.963,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6155 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.049,41 | | 2.049,41 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6163 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 15.464,20 | | 15.464,20 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6165 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.896,95 | | 1.896,95 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6138 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.663,64 | | 1.663,64 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.495,46 | | 2.495,46 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6166 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.663,64 | | 1.663,64 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6139 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 840,00 | | 840,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.117,39 | | 10.117,39 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6167 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 739,34 | | 739,34 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6140 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.942,77 | | 1.942,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6150 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 290,00 | | 290,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6158 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.590,90 | | 19.590,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6159 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 29.265,15 | | 29.265,15 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6164 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 12.179,38 | | 12.179,38 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6168 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.398,50 | | 2.398,50 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2 | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.789,27 | | 1.789,27 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2 | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.953,03 | | 10.953,03 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2 | 6161 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.511,00 | | 12.511,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2 | 6162 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 5.880,00 | | 5.880,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.373,82 | | 1.373,82 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3 | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 55.525,27 | | 55.525,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.825,37 | | 2.825,37 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.267,91 | | 10.267,91 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3 | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.810,20 | | 9.810,20 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.025,52 | | 5.025,52 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.820,41 | | 13.820,41 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.393,46 | | 19.393,46 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 189.089,58 | | 189.089,58 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.940,31 | | 18.940,31 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6184 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.597,63 | | 38.597,63 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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 |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.046,70 | | 5.046,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8 | 6185 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.766,00 | | 2.766,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.327,28 | | 3.327,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8 | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.038,75 | | 6.038,75 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.488,84 | | 14.488,84 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.911,34 | | 6.911,34 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 197.265,77 | | 197.265,77 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3 | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.137,62 | | 15.137,62 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3 | 6193 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.032,00 | | 8.032,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3 | 6194 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 219.917,99 | | 219.917,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3 | 6195 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.281,92 | | 3.281,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.117,93 | | 8.117,93 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3 | 6197 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 40.705,63 | | 40.705,63 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3 | 6189 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 201.582,13 | 141.598,00 | 343.180,13 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3 | 6198 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 164.455,50 | | 164.455,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6199 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.366,28 | | 9.366,28 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6200 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 95.589,81 | | 95.589,81 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3 | 6201 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.727,57 | | 7.727,57 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3 | 6202 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62.195,58 | | 62.195,58 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.335,56 | | 3.335,56 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3 | 6204 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 974,94 | | 974,94 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.088,22 | | 11.088,22 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.193,47 | | 9.193,47 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3 | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 405.212,53 | | 405.212,53 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6208 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.433,40 | | 8.433,40 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 179.563,56 | | 179.563,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6211 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.155,71 | | 3.155,71 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 727.281,96 | | 727.281,96 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 167.076,57 | | 167.076,57 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6214 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 9.060,00 | | 9.060,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3 | 6215 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 231.290,12 | | 231.290,12 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6216 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 988.039,92 | | 988.039,92 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6221 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 494.410,88 | | 494.410,88 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3 | 6217 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 3.447,49 | | 3.447,49 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3 | 6218 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 46.409,39 | | 46.409,39 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3 | 6219 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 48.909,61 | | 48.909,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3 | 6222 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 282,35 | | 282,35 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3 | 6220 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 102.942,59 | | 102.942,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6223 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.720,89 | | 16.720,89 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6224 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 288,00 | | 288,00 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3 | 6225 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.935,96 | | 3.935,96 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1 | 6226 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 185.020,25 | | 185.020,25 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6227 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.287,21 | | 3.287,21 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1 | 6228 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.057,63 | | 15.057,63 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6229 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.621,60 | | 36.621,60 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1 | 6230 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.582,40 | | 17.582,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1 | 6231 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.812,90 | | 5.812,90 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1 | 6232 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.463,58 | | 11.463,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1 | 6233 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.889,35 | | 118.889,35 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1 | 6234 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 107.957,57 | | 107.957,57 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| | | | 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 |
| 3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1 | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3 | 6237 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 429.749,89 | | 429.749,89 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 47.768,69 | | 47.768,69 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3 | 6239 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.509,31 | | 8.509,31 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 60.069,29 | | 60.069,29 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6241 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.723,00 | | 12.723,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6242 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 129.000,94 | 2.274,17 | 131.275,11 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3 | 6243 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.146,71 | | 12.146,71 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6244 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.900,58 | | 3.900,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6245 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.827,46 | | 193.827,46 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6246 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 335.100,00 | | 335.100,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6236 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 25.219,68 | | 25.219,68 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6247 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 555.451,91 | | 555.451,91 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6248 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 30.234,95 | | 30.234,95 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6249 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.502,56 | | 7.502,56 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3 | 6250 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.662,33 | | 11.662,33 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6251 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 116.567,33 | | 116.567,33 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6252 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 83.312,00 | | 83.312,00 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6253 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 196.405,25 | | 196.405,25 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6254 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 246.073,38 | | 246.073,38 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6255 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 15.821,12 | | 15.821,12 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6256 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 37.319,90 | | 37.319,90 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3 | 6257 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.264,00 | | 5.264,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3 | 6258 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.081,05 | | 12.081,05 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3 | 6259 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 618.132,73 | | 618.132,73 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3 | 6260 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 679.300,30 | | 679.300,30 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3 | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.911,76 | | 30.911,76 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3 | 6262 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 440,00 | | 440,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3 | 6263 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 352.518,00 | | 352.518,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.856,58 | | 3.856,58 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6270 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.668,49 | | 1.668,49 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6271 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 63.486,96 | | 63.486,96 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6275 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 57.836,32 | | 57.836,32 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6276 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.025,19 | | 2.025,19 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3 | 6265 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.078,21 | | 6.078,21 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6266 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.907,48 | | 9.907,48 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6272 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6267 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 113,50 | | 113,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6273 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 11,98 | | 11,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6277 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.880,59 | | 3.880,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6268 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.680,00 | | 3.680,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6274 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 466,97 | | 466,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6278 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 228,97 | | 228,97 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6269 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.374,00 | | 6.374,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6279 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.460,00 | | 1.460,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3 | 6280 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.062,11 | | 8.062,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3 | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.700,96 | | 1.700,96 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6282 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.383,60 | | 8.383,60 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6283 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 32.976,14 | | 32.976,14 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6284 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 80.481,12 | | 80.481,12 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6285 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 110.449,92 | | 110.449,92 | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | | | | | | | | | | | | | | | **29.503.864,01** | **1.233.287,25** | **30.737.151,26** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 01/12/2015 11:22:18
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

| 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 | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **171.714.465,34** | **17.562.050,19** | **189.276.515,53** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.252.047,34 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 7.295.499,26 |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **11.547.546,60** |
| **TOTAL GERAL** | **200.824.062,13** |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2015

| | | |
|---|---|---|
| Valdei Samonetto<br>CRC 1SP165.611/0-8<br>Contador | Angélica Aparecida Fortunato<br>Chefe S. Tesouraria | Vanderlei Borges de Carvalho<br>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**
**1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC**
**1.18 - FUNDEB**
**1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.94 - FCMAS**