PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						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**	**234.032.800,00**	**237.263.941,39**	**81.242.074,91**	**64.831.667,04**	**16.791.611,58**	**18.471,24**	**16.773.140,34**	**81.604.807,38**	**-152.427.992,62**	**3.593.873,86**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**54.930.000,00**	**54.930.000,00**	**18.310.000,04**	**12.600.481,90**	**3.973.197,92**	**8.334,78**	**3.964.863,14**	**16.565.345,04**	**-38.364.654,96**	**-1.744.655,00**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**51.750.000,00**	**51.750.000,00**	**17.250.000,04**	**12.213.124,08**	**3.839.977,93**	**8.186,78**	**3.831.791,15**	**16.044.915,23**	**-35.705.084,77**	**-1.205.084,81**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**34.750.000,00**	**34.750.000,00**	**11.583.333,36**	**8.760.545,03**	**2.490.653,59**	**567,87**	**2.490.085,72**	**11.250.630,75**	**-23.499.369,25**	**-332.702,61**
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	6.500.000,00	6.430.984,49	1.609.841,07	0,00	1.609.841,07	8.040.825,56	-11.459.174,44	1.540.825,56
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	2.816.666,68	1.355.451,50	443.844,55	567,87	443.276,68	1.798.728,18	-6.651.271,82	-1.017.938,50
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00	1.355.451,50	443.844,55	567,87	443.276,68	1.798.728,18	-6.451.271,82	-951.271,82
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	2.116.666,68	861.707,19	275.415,42	567,87	274.847,55	1.136.554,74	-5.213.445,26	-980.111,94
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	633.333,32	493.744,31	168.429,13	0,00	168.429,13	662.173,44	-1.237.826,56	28.840,12
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	2.266.666,68	974.109,04	436.967,97	0,00	436.967,97	1.411.077,01	-5.388.922,99	-855.589,67
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**5.666.666,68**	**3.452.579,05**	**1.349.324,34**	**7.618,91**	**1.341.705,43**	**4.794.284,48**	**-12.205.715,52**	**-872.382,20**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	5.666.666,68	3.452.579,05	1.349.324,34	7.618,91	1.341.705,43	4.794.284,48	-12.205.715,52	-872.382,20
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	5.666.666,68	3.350.169,53	1.315.905,10	7.618,91	1.308.286,19	4.658.455,72	-12.341.544,28	-1.008.210,96
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	102.409,52	33.419,24	0,00	33.419,24	135.828,76	135.828,76	135.828,76
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.980.000,00**	**2.980.000,00**	**993.333,32**	**377.000,01**	**130.219,70**	**148,00**	**130.071,70**	**507.071,71**	**-2.472.928,29**	**-486.261,61**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**646.666,68**	**135.823,26**	**49.165,44**	**0,00**	**49.165,44**	**184.988,70**	**-1.755.011,30**	**-461.677,98**
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	116.666,68	88.469,10	30.995,82	0,00	30.995,82	119.464,92	-230.535,08	2.798,24
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	15.045,01	12.097,93	0,00	12.097,93	27.142,94	-1.472.857,06	-472.857,06
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	30.000,00	32.309,15	6.071,69	0,00	6.071,69	38.380,84	-51.619,16	8.380,84
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	16.666,68	12.945,79	3.827,25	0,00	3.827,25	16.773,04	-33.226,96	106,36
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	13.333,32	19.363,36	2.244,44	0,00	2.244,44	21.607,80	-18.392,20	8.274,48
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**346.666,64**	**241.176,75**	**81.054,26**	**148,00**	**80.906,26**	**322.083,01**	**-717.916,99**	**-24.583,63**
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	133.333,32	87.159,13	28.008,52	148,00	27.860,52	115.019,65	-284.980,35	-18.313,67
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	213.333,32	154.017,62	53.045,74	0,00	53.045,74	207.063,36	-432.936,64	-6.269,96
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	213.333,32	154.017,62	53.045,74	0,00	53.045,74	207.063,36	-432.936,64	-6.269,96
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**66.666,68**	**10.357,81**	**3.000,29**	**0,00**	**3.000,29**	**13.358,10**	**-186.641,90**	**-53.308,58**
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	66.666,68	10.357,81	3.000,29	0,00	3.000,29	13.358,10	-186.641,90	-53.308,58
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**6.944.000,00**	**6.944.000,00**	**2.314.666,68**	**1.323.136,36**	**323.135,44**	**0,00**	**323.135,44**	**1.646.271,80**	**-5.297.728,20**	**-668.394,88**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**6.944.000,00**	**6.944.000,00**	**2.314.666,68**	**1.323.136,36**	**323.135,44**	**0,00**	**323.135,44**	**1.646.271,80**	**-5.297.728,20**	**-668.394,88**
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	2.314.666,68	1.323.136,36	323.135,44	0,00	323.135,44	1.646.271,80	-5.297.728,20	-668.394,88
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.255.187,65**	**3.939.906,42**	**3.103.114,73**	**190.860,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**330.104,61**	**-925.083,04**	**-88.291,35**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**30.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.267,00**	**-119.733,00**	**-19.733,00**
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	50.000,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-19.733,00
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.105.187,65**	**3.789.906,42**	**3.053.114,73**	**160.593,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**299.837,61**	**-805.350,04**	**-68.558,35**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**1.105.187,65**	**3.789.906,42**	**3.053.114,73**	**160.593,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**299.837,61**	**-805.350,04**	**-68.558,35**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.786.448,05	109.709,09	72.866,76	597,32	72.269,44	181.978,53	-123.209,12	80.249,25
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	166,02	47,41	0,00	47,41	213,43	213,43	213,43
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	166,02	47,41	0,00	47,41	213,43	213,43	213,43
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	14.333,36	20.113,34	10.574,66	0,00	10.574,66	30.688,00	-12.312,00	16.354,64
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	6.666,68	985,17	76,65	0,00	76,65	1.061,82	-18.938,18	-5.604,86
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	333,32	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94	-720,06	-53,38
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	6.666,68	224,44	649,11	0,00	649,11	873,55	-19.126,45	-5.793,13
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	666,68	2.759,43	1.783,11	0,00	1.783,11	4.542,54	2.542,54	3.875,86
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	426,86	567,66	0,00	567,66	994,52	994,52	994,52
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	3.565,35	2.045,01	0,00	2.045,01	5.610,36	5.610,36	5.610,36
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	118,53	133,82	0,00	133,82	252,35	252,35	252,35
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	1.194,98	541,81	0,00	541,81	1.736,79	1.736,79	1.736,79
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,05	0,14	0,14	0,14
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	4,57	2,43	0,00	2,43	7,00	7,00	7,00
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	732,52	729,85	0,00	729,85	1.462,37	1.462,37	1.462,37
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	162,85	83,75	0,00	83,75	246,60	246,60	246,60
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	339,17	180,39	0,00	180,39	519,56	519,56	519,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	1.332,30	774,00	0,00	774,00	2.106,30	2.106,30	2.106,30
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	168,22	97,73	0,00	97,73	265,95	265,95	265,95
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	3.834,09	1.036,21	0,00	1.036,21	4.870,30	4.870,30	4.870,30
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	352,43	71,60	0,00	71,60	424,03	424,03	424,03
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	710,66	412,86	0,00	412,86	1.123,52	1.123,52	1.123,52
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	409,70	520,68	0,00	520,68	930,38	930,38	930,38
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	251,04	111,27	0,00	111,27	362,31	362,31	362,31
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	2.261,00	756,67	0,00	756,67	3.017,67	3.017,67	3.017,67
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	225.436,90	226.390,80	76.099,54	39.676,75	29.605,88	0,00	29.605,88	69.282,63	-156.154,27	-5.863,01
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	4.366,68	0,00	617,57	0,00	617,57	617,57	-12.482,43	-3.749,11
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	16.666,68	5.895,24	7.997,32	0,00	7.997,32	13.892,56	-36.107,44	-2.774,12
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	1.695,16	549,01	1.552,65	0,00	1.552,65	2.101,66	-2.983,84	406,50
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	33.333,32	23.246,46	6.813,32	0,00	6.813,32	30.059,78	-69.940,22	-3.273,54
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	16.663,80	3.202,47	7.513,64	0,00	7.513,64	10.716,11	-39.275,29	-5.947,69
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	1.086,68	1.707,94	1.413,38	0,00	1.413,38	3.121,32	-138,68	2.034,64
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	1.333,32	167,86	146,14	0,00	146,14	314,00	-3.686,00	-1.019,32
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	127,60	67,70	0,00	67,70	195,30	195,30	195,30
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	1,42	0,81	0,00	0,81	2,23	2,23	2,23
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	953,90	0,00	0,00	0,00	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,69	0,39	0,00	0,39	1,08	1,08	1,08
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	190,74	85,53	0,00	85,53	276,27	276,27	276,27
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	177,13	94,21	0,00	94,21	271,34	271,34	271,34
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	24,81	12,77	0,00	12,77	37,58	37,58	37,58
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	27,34	14,73	0,00	14,73	42,07	42,07	42,07
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	1.173,88	1.462,31	0,00	1.462,31	2.636,19	2.636,19	2.636,19
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	1.671,84	956,27	0,00	956,27	2.628,11	2.628,11	2.628,11
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	267,77	669,26	0,00	669,26	937,03	937,03	937,03
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	209,68	143,41	0,00	143,41	353,09	353,09	353,09
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	68,02	36,64	0,00	36,64	104,66	104,66	104,66
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	12,95	7,83	0,00	7,83	20,78	20,78	20,78
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	15,45	15,45	15,45
291	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	15,45	15,45	15,45
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.150,75	31.150,75	10.383,60	10.696,71	6.636,05	597,32	6.038,73	16.735,44	-14.415,31	6.351,84
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	666,68	1.736,80	1.165,11	0,00	1.165,11	2.901,91	901,91	2.235,23
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	306,68	377,70	207,80	0,00	207,80	585,50	-334,50	278,82
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	333,32	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	77,33
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	400,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	354,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	588,08	145,50	16,12	0,00	16,12	161,62	-1.602,58	-426,46
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-314,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	200,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-146,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	854,77	336,91	0,00	336,91	1.191,68	1.191,68	1.191,68
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	985,32	1.194,64	597,32	597,32	1.582,64	1.582,64	1.582,64
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	14,89	8,54	0,00	8,54	23,43	23,43	23,43
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	333,32	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	197,06
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-888,84
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	1.516,03	897,78	0,00	897,78	2.413,81	2.413,81	2.413,81
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	1.520,80	902,06	0,00	902,06	2.422,86	2.422,86	2.422,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
278	1.3.2.5.01.10.32	RENDS APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	98,26	360,57	0,00	360,57	458,83	458,83	458,83
279	1.3.2.5.01.10.33	RENDS APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	3,15	8,74	0,00	8,74	11,89	11,89	11,89
280	1.3.2.5.01.10.34	RENDS APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,00	0,20	0,26	0,26	0,26
281	1.3.2.5.01.10.35	RENDS APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	188,84	550,80	0,00	550,80	739,64	739,64	739,64
282	1.3.2.5.01.10.36	RENDS APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	10,94	13,68	0,00	13,68	24,62	24,62	24,62
283	1.3.2.5.01.10.37	RENDS APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	10,05	47,32	0,00	47,32	57,37	57,37	57,37
284	1.3.2.5.01.10.38	RENDS APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	218,25	533,62	0,00	533,62	751,87	751,87	751,87
285	1.3.2.5.01.10.39	RENDS APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	185,47	392,16	0,00	392,16	577,63	577,63	577,63
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.685.631,55	39.056,27	25.987,31	0,00	25.987,31	65.043,58	59.443,58	63.176,90
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	76,95	401,22	0,00	401,22	478,17	478,17	478,17
244	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	5.035,89	2.717,54	0,00	2.717,54	7.753,43	7.753,43	7.753,43
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	1.666,68	48,97	25,98	0,00	25,98	74,95	-4.925,05	-1.591,73
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	236,97	128,40	0,00	128,40	365,37	365,37	365,37
259	1.3.2.5.01.99.09	RENDS. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	126,70	72,68	0,00	72,68	199,38	199,38	199,38
260	1.3.2.5.01.99.10	RENDS. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	2.493,45	1.430,19	0,00	1.430,19	3.923,64	3.923,64	3.923,64
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	42,61	77,31	0,00	77,31	119,92	119,92	119,92
272	1.3.2.5.01.99.16	RENDS. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	26,88	13,13	0,00	13,13	40,01	40,01	40,01
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	100,00	1,40	0,81	0,00	0,81	2,21	-297,79	-97,79
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	106,38	106,38
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	1,51	0,87	0,00	0,87	2,38	2,38	2,38
239	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	356,14	350,59	0,00	350,59	706,73	706,73	706,73
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	100,00	38,77	24,99	0,00	24,99	63,76	-236,24	-36,24
227	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	5.625,15	6.707,62	0,00	6.707,62	12.332,77	12.332,77	12.332,77
245	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	7.688,57	4.420,44	0,00	4.420,44	12.109,01	12.109,01	12.109,01
253	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	16.278,20	9.336,81	0,00	9.336,81	25.615,01	25.615,01	25.615,01
242	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	427,19	222,06	0,00	222,06	649,25	649,25	649,25
286	1.3.2.5.01.99.53	RENDS APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	43,37	56,67	0,00	56,67	100,04	100,04	100,04
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	266.666,68	50.884,19	76.286,50	9.311,61	66.974,89	117.859,08	-682.140,92	-148.807,60
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	266.666,68	50.884,19	76.286,50	9.311,61	66.974,89	117.859,08	-682.140,92	-148.807,60
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**317.065,55**	**50.537,75**	**0,00**	**50.537,75**	**367.603,30**	**-132.396,70**	**200.936,62**
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	166.666,68	317.065,55	50.537,75	0,00	50.537,75	367.603,30	-132.396,70	200.936,62
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**164.425.612,35**	**164.972.034,97**	**55.354.960,10**	**48.662.602,87**	**11.768.339,81**	**0,00**	**11.768.339,81**	**60.430.942,68**	**-103.994.669,67**	**5.622.405,20**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**160.927.640,00**	**160.985.014,00**	**53.699.920,76**	**47.722.127,33**	**11.547.292,88**	**0,00**	**11.547.292,88**	**59.269.420,21**	**-101.658.219,79**	**5.626.873,45**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**66.705.640,00**	**66.763.014,00**	**22.292.587,44**	**16.302.961,84**	**5.059.910,65**	**0,00**	**5.059.910,65**	**21.362.872,49**	**-45.342.767,51**	**-872.340,95**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	11.700.000,00	8.251.332,17	2.476.308,88	0,00	2.476.308,88	10.727.641,05	-24.372.358,95	-972.358,95
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	11.666.666,68	8.248.071,81	2.475.177,04	0,00	2.475.177,04	10.723.248,85	-24.276.751,15	-943.417,83
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	33.333,32	3.260,36	1.131,84	0,00	1.131,84	4.392,20	-95.607,80	-28.941,12
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	133.333,36	90.873,38	26.802,45	0,00	26.802,45	117.675,83	-282.324,17	-15.657,53
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	26.666,68	23.571,44	8.413,92	0,00	8.413,92	31.985,36	-48.014,64	5.318,68
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	100.000,00	67.301,94	18.388,53	0,00	18.388,53	85.690,47	-214.309,53	-14.309,53
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	8.215.133,36	6.359.101,80	2.030.502,69	0,00	2.030.502,69	8.389.604,49	-16.255.795,51	174.471,13
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	85.666,68	85.520,96	0,00	0,00	0,00	85.520,96	-171.479,04	-145,72
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	676.672,00	169.168,00	0,00	169.168,00	845.840,00	-1.194.160,00	165.840,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	272.000,00	200.772,00	61.752,60	0,00	61.752,60	262.524,60	-553.475,40	-9.475,40
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	205.000,00	174.780,00	58.260,00	0,00	58.260,00	233.040,00	-381.960,00	28.040,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-160.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	297.666,68	297.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	372.000,00	-521.000,00	74.333,32
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	408.333,32	336.723,42	101.877,65	0,00	101.877,65	438.601,07	-786.398,93	30.267,75
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-120.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	4.410.000,00	3.163.440,20	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	4.295.753,60	-8.934.246,40	-114.246,40
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	712.000,00	533.941,50	177.980,50	0,00	177.980,50	711.922,00	-1.424.078,00	-78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	45.000,00	33.450,00	11.150,00	0,00	11.150,00	44.600,00	-90.400,00	-400,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	446.333,32	334.655,37	111.551,79	0,00	111.551,79	446.207,16	-892.792,84	-126,16
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	26.666,68	19.868,82	0,00	0,00	0,00	19.868,82	-60.131,18	-6.797,86
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-81.000,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	15.333,32	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	17.358,76
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	2.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-2.466,68
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	59.016,83	13.957,17	0,00	13.957,17	72.974,00	72.974,00	72.974,00
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	33.000,00	24.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	33.000,00	-66.000,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	294.666,68	220.852,74	73.617,58	0,00	73.617,58	294.470,32	-589.529,68	-196,36
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	61.651,20	15.412,80	0,00	15.412,80	77.064,00	77.064,00	77.064,00
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	0,00	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	3.244,80	811,20	0,00	811,20	4.056,00	4.056,00	4.056,00
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	293.806,68	112.981,61	52.229,68	0,00	52.229,68	165.211,29	-716.208,71	-128.595,39
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	48.000,00	24.000,00	37.086,67	0,00	37.086,67	61.086,67	-82.913,33	13.086,67
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	13.600,00	16.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.200,00	-20.600,00	6.600,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	49.600,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	-12.400,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	58.140,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-43.605,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-36.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	24.000,00	10.446,61	0,00	0,00	0,00	10.446,61	-61.553,39	-13.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	5.800,00	0,00	1.743,01	0,00	1.743,01	1.743,01	-15.656,99	-4.056,99
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	18.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-18.666,68
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	1.856.980,68	1.431.430,87	454.986,28	0,00	454.986,28	1.886.417,15	-3.512.402,85	86.810,47
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	1.350.000,00	1.157.395,63	320.952,88	0,00	320.952,88	1.478.348,51	-2.571.651,49	128.348,51
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	465.314,00	250.686,00	124.104,00	0,00	124.104,00	374.790,00	-849.030,00	-33.150,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	234.620,68	109.392,00	52.018,00	0,00	52.018,00	161.410,00	-370.330,00	-15.836,68
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	87.066,68	57.000,00	30.880,00	0,00	30.880,00	87.880,00	-173.320,00	813,32
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	81.933,32	49.810,00	25.230,00	0,00	25.230,00	75.040,00	-170.760,00	-6.893,32
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	53.513,32	30.540,00	14.486,00	0,00	14.486,00	45.026,00	-115.514,00	-8.487,32
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	4.680,00	2.214,00	810,00	0,00	810,00	3.024,00	-11.016,00	-1.656,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	3.500,00	1.730,00	680,00	0,00	680,00	2.410,00	-8.090,00	-1.090,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	41.666,68	22.389,24	9.929,40	0,00	9.929,40	32.318,64	-92.681,36	-9.348,04
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	30.333,32	16.367,92	7.064,20	0,00	7.064,20	23.432,12	-67.567,88	-6.901,20
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.643,25	1.667,25	0,00	1.667,25	5.310,50	-14.689,50	-1.356,18
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	4.666,68	2.378,07	1.197,95	0,00	1.197,95	3.576,02	-10.423,98	-1.090,66
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	86.666,68	57.242,01	19.080,67	0,00	19.080,67	76.322,68	-183.677,32	-10.344,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**67.222.000,00**	**67.222.000,00**	**22.407.333,32**	**23.531.758,23**	**4.521.593,69**	**0,00**	**4.521.593,69**	**28.053.351,92**	**-39.168.648,08**	**5.646.018,60**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	22.310.000,00	23.295.589,60	4.502.764,18	0,00	4.502.764,18	27.798.353,78	-39.131.646,22	5.488.353,78
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	16.666.666,68	11.769.717,34	3.581.414,96	0,00	3.581.414,96	15.351.132,30	-34.648.867,70	-1.315.534,38
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	11.406.514,83	854.179,46	0,00	854.179,46	12.260.694,29	-4.239.305,71	6.760.694,29
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	133.333,32	86.135,06	24.562,05	0,00	24.562,05	110.697,11	-289.302,89	-22.636,21
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33.222,37	42.607,71	0,00	42.607,71	75.830,08	45.830,08	65.830,08
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	30.046,13	8.314,51	0,00	8.314,51	38.360,64	38.360,64	38.360,64
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.046,13	8.314,51	0,00	8.314,51	38.360,64	38.360,64	38.360,64
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	97.333,32	206.122,50	10.515,00	0,00	10.515,00	216.637,50	-75.362,50	119.304,18
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00	10.515,00	0,00	10.515,00	10.515,00	-31.485,00	-3.485,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	83.333,32	132.715,50	0,00	0,00	0,00	132.715,50	-117.284,50	49.382,18
276	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	0,00	0,00	73.407,00	0,00	0,00	0,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**9.000.000,00**	**7.887.407,26**	**1.965.788,54**	**0,00**	**1.965.788,54**	**9.853.195,80**	**-17.146.804,20**	**853.195,80**
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	7.887.407,26	1.965.788,54	0,00	1.965.788,54	9.853.195,80	-17.146.804,20	853.195,80
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.497.972,35**	**3.987.020,97**	**1.655.039,34**	**940.475,54**	**221.046,93**	**0,00**	**221.046,93**	**1.161.522,47**	**-2.336.449,88**	**-4.468,25**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**790.133,45**	**1.279.182,07**	**752.426,42**	**282.363,66**	**31.878,50**	**0,00**	**31.878,50**	**314.242,16**	**-475.891,29**	**50.864,36**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	790.133,45	1.000.042,07	473.286,42	60.963,66	31.878,50	0,00	31.878,50	92.842,16	-697.291,29	-170.535,64
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	473.286,42	60.963,66	31.878,50	0,00	31.878,50	92.842,16	-697.291,29	-170.535,64
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
277	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**2.707.838,90**	**2.707.838,90**	**902.612,92**	**658.111,88**	**189.168,43**	**0,00**	**189.168,43**	**847.280,31**	**-1.860.558,59**	**-55.332,61**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	741.771,48	542.080,90	150.491,45	0,00	150.491,45	692.572,35	-1.532.742,15	-49.199,13
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	145.633,32	145.328,00	0,00	0,00	0,00	145.328,00	-291.572,00	-305,32
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	89.966,68	92.330,00	0,00	0,00	0,00	92.330,00	-177.570,00	2.363,32
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	4.533,32	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	-10.160,00	-1.093,32
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	301.638,16	221.863,30	150.491,45	0,00	150.491,45	372.354,75	-532.559,75	70.716,59
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	200.000,00	79.119,60	0,00	0,00	0,00	79.119,60	-520.880,40	-120.880,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	160.841,44	116.030,98	38.676,98	0,00	38.676,98	154.707,96	-327.816,44	-6.133,48
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	99.348,12	74.260,95	24.753,65	0,00	24.753,65	99.014,60	-199.029,80	-333,52
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	55.693,32	31.370,03	8.723,33	0,00	8.723,33	40.093,36	-126.986,64	-15.599,96
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-1.900,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-3.900,00
289	1.7.6.2.99.08.00	FMAS ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.C/49	0,00	0,00	0,00	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.978.000,00**	**5.978.000,00**	**1.992.666,68**	**1.737.520,08**	**527.247,40**	**227,53**	**527.019,87**	**2.264.539,95**	**-3.713.460,05**	**271.873,27**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**356.666,72**	**249.503,36**	**65.650,56**	**1,00**	**65.649,56**	**315.152,92**	**-754.847,08**	**-41.513,80**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**335.000,00**	**335.000,00**	**111.666,68**	**20.038,28**	**9.983,54**	**0,00**	**9.983,54**	**30.021,82**	**-304.978,18**	**-81.644,86**
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	100.000,00	9.626,57	7.154,21	0,00	7.154,21	16.780,78	-283.219,22	-83.219,22
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	1.666,68	7.507,68	2.044,34	0,00	2.044,34	9.552,02	4.552,02	7.885,34
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	6.666,68	2.703,18	733,83	0,00	733,83	3.437,01	-16.562,99	-3.229,67
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**175.000,00**	**175.000,00**	**58.333,36**	**47.837,56**	**9.075,34**	**0,00**	**9.075,34**	**56.912,90**	**-118.087,10**	**-1.420,46**
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	51.666,68	46.169,74	7.982,97	0,00	7.982,97	54.152,71	-100.847,29	2.486,03
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	1.667,82	1.092,37	0,00	1.092,37	2.760,19	-7.239,81	-573,13
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**22.651,99**	**4.494,48**	**0,00**	**4.494,48**	**27.146,47**	**-32.853,53**	**7.146,47**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	20.000,00	22.651,99	4.494,48	0,00	4.494,48	27.146,47	-32.853,53	7.146,47
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	20.000,00	22.651,99	4.494,48	0,00	4.494,48	27.146,47	-32.853,53	7.146,47
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**158.975,53**	**42.097,20**	**1,00**	**42.096,20**	**201.071,73**	**-298.928,27**	**34.405,05**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	166.666,68	158.975,53	42.097,20	1,00	42.096,20	201.071,73	-298.928,27	34.405,05
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	66.666,68	49.779,52	20.720,76	0,00	20.720,76	70.500,28	-129.499,72	3.833,60
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	100.000,00	109.196,01	21.376,44	1,00	21.375,44	130.571,45	-169.428,55	30.571,45
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**120.000,00**	**50.683,23**	**63.318,29**	**0,00**	**63.318,29**	**114.001,52**	**-245.998,48**	**-5.998,48**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**120.000,00**	**50.683,23**	**63.318,29**	**0,00**	**63.318,29**	**114.001,52**	**-245.998,48**	**-5.998,48**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	120.000,00	50.683,23	63.318,29	0,00	63.318,29	114.001,52	-245.998,48	-5.998,48
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	43.917,74	0,00	43.917,74	43.917,74	-256.082,26	-56.082,26
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	16.666,68	7.926,30	3.825,92	0,00	3.825,92	11.752,22	-38.247,78	-4.914,46
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	42.756,93	15.574,63	0,00	15.574,63	58.331,56	48.331,56	54.998,24
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**4.360.000,00**	**4.360.000,00**	**1.453.333,32**	**1.389.026,66**	**373.580,05**	**226,53**	**373.353,52**	**1.762.380,18**	**-2.597.619,82**	**309.046,86**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**	**1.286.666,64**	**1.292.752,27**	**329.987,05**	**0,00**	**329.987,05**	**1.622.739,32**	**-2.237.260,68**	**336.072,68**
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.032.625,43	184.470,28	0,00	184.470,28	1.217.095,71	-1.782.904,29	217.095,71
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	48.823,49	112.184,91	0,00	112.184,91	161.008,40	-138.991,60	61.008,40
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	50.000,00	24.148,98	4.905,44	0,00	4.905,44	29.054,42	-120.945,58	-20.945,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	136.666,64	187.154,37	28.426,42	0,00	28.426,42	215.580,79	-194.419,21	78.914,15
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	136.666,64	187.154,37	28.426,42	0,00	28.426,42	215.580,79	-194.419,21	78.914,15
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	33.333,32	53.720,94	6.882,63	0,00	6.882,63	60.603,57	-39.396,43	27.270,25
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	100.000,00	133.433,43	21.543,79	0,00	21.543,79	154.977,22	-145.022,78	54.977,22
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**96.274,39**	**43.593,00**	**226,53**	**43.366,47**	**139.640,86**	**-360.359,14**	**-27.025,82**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
158	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**188.000,00**	**188.000,00**	**62.666,64**	**48.306,83**	**24.698,50**	**0,00**	**24.698,50**	**73.005,33**	**-114.994,67**	**10.338,69**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	62.666,64	48.306,83	24.698,50	0,00	24.698,50	73.005,33	-114.994,67	10.338,69
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	62.666,64	48.306,83	24.698,50	0,00	24.698,50	73.005,33	-114.994,67	10.338,69
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	33.333,32	5.588,40	38,18	0,00	38,18	5.626,58	-94.373,42	-27.706,74
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00	30,00	0,00	30,00	80,00	-59.920,00	-19.920,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	9.333,32	7.484,51	2.488,31	0,00	2.488,31	9.972,82	-18.027,18	639,50
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	34.511,92	22.142,01	0,00	22.142,01	56.653,93	56.653,93	56.653,93
274	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.000.000,00**	**11.162.175,75**	**8.495.509,07**	**2.482.756,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482.756,39**	**-1.517.243,61**	**1.149.423,07**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ	0,00	2.975.017,29	2.975.017,29	427.530,52	0,00	0,00	0,00	427.530,52	427.530,52	427.530,52
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	1.643.138,75	0,00	0,00	0,00	1.643.138,75	1.643.138,75	1.643.138,75
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.000.000,00**	**5.948.284,93**	**3.281.618,25**	**404.975,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.975,24**	**-3.595.024,76**	**-928.358,08**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**328.080,05**	**328.080,05**	**81.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.143,45**	**81.143,45**	**81.143,45**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**328.080,05**	**328.080,05**	**81.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.143,45**	**81.143,45**	**81.143,45**
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	81.143,45	0,00	0,00	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	0,00	0,00	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.000.000,00**	**5.620.204,88**	**2.953.538,20**	**323.831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.831,79**	**-3.676.168,21**	**-1.009.501,53**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**331.141,03**	**331.141,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.4.7.1.99.07.00	AUX.CV. IMPLANT. CICLOVIA	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**4.000.000,00**	**5.289.063,85**	**2.622.397,17**	**323.831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.831,79**	**-3.676.168,21**	**-1.009.501,53**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	2.219.333,32	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-3.676.168,21	-1.009.501,53
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.333.333,32
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	323.831,79	323.831,79
198	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	403.063,85	403.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.774.000,00**	**-6.774.000,00**	**-2.258.000,00**	**-4.015.658,13**	**2.692.511,12**	**837.645,59**	**1.854.865,53**	**-2.160.792,60**	**4.613.207,40**	**97.207,40**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-2.240.666,68	-1.650.266,34	0,00	495.261,74	-495.261,74	-2.145.528,08	4.576.471,92	95.138,60
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-2.234.000,00	-1.649.614,31	0,00	495.035,38	-495.035,38	-2.144.649,69	4.557.350,31	89.350,31
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-6.666,68	-652,03	0,00	226,36	-226,36	-878,39	19.121,61	5.788,29
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-17.333,32	-2.365.391,79	2.692.511,12	342.383,85	2.350.127,27	-15.264,52	36.735,48	2.068,80
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-13.380.000,00**	**-13.380.000,00**	**-4.460.000,00**	**-1.958.745,29**	**0,00**	**3.500.118,25**	**-3.500.118,25**	**-5.458.863,54**	**7.921.136,46**	**-998.863,54**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-4.460.000,00	-1.958.745,29	0,00	3.500.118,25	-3.500.118,25	-5.458.863,54	7.921.136,46	-998.863,54
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-3.333.333,32	0,00	0,00	3.070.226,38	-3.070.226,38	-3.070.226,38	6.929.773,62	263.106,94
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-1.100.000,00	-1.941.518,26	0,00	424.979,46	-424.979,46	-2.366.497,72	933.502,28	-1.266.497,72
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-26.666,68	-17.227,03	0,00	4.912,41	-4.912,41	-22.139,44	57.860,56	4.527,24
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**217.968.800,00**	**228.362.117,14**	**83.049.583,98**	**61.340.020,01**	**19.484.122,70**	**4.356.235,08**	**15.127.887,62**	**76.467.907,63**	**-141.500.892,37**	**3.811.640,79**
		***** 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		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.065.861,93**	**11.101.767,62**	**10.269.147,70**	**832.619,92**	**2.898.481,85**		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	18,20		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				97.570,69	0,00	0,00	0,00	97.570,69		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				85.726,45	26.986,25	0,00	26.986,25	112.712,70		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				4.239,45	1.563,68	0,00	1.563,68	5.803,13		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				1.426.520,92	480.402,46	0,00	480.402,46	1.906.923,38		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				89.946,09	183.429,89	0,00	183.429,89	273.375,98		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				3.785,94	1.283,30	0,00	1.283,30	5.069,24		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				7.902,24	2.626,55	0,00	2.626,55	10.528,79		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				145.335,81	48.396,38	0,00	48.396,38	193.732,19		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				12.815,61	4.271,87	0,00	4.271,87	17.087,48		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.417,35	0,00	0,00	0,00	1.417,35		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				79.631,23	28.641,60	0,00	28.641,60	108.272,83		
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				425,21	243,89	0,00	243,89	669,10		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.003,33	0,00	324,31	-324,31	679,02		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-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				72.032,45	27.545,01	0,18	27.544,83	99.577,28		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				1.556,64	410,22	0,00	410,22	1.966,86		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				24.082,68	27.795,78	0,00	27.795,78	51.878,46		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.238,53	187,17	0,00	187,17	3.425,70		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				234,09	0,00	0,00	0,00	234,09		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				361,35	0,00	0,00	0,00	361,35		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				8.017,67	10.267.983,57	10.268.823,21	-839,64	7.178,03		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**2.065.861,93**	**11.101.767,62**	**10.269.147,70**	**832.619,92**	**2.898.481,85**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.140,95
BANCOS CONTA VINCULADA	8.812.199,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.128.340,14
T O T A L G E R A L	**88.494.729,62**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM

1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.20 - FCMAS
1.21 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
1.24 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**215.268.800,00**	**11.756.167,94**	**227.024.967,94**	**103.147.905,49**	**77.376.804,00**	**25.771.101,49**	**106.343.439,17**	**17.533.623,28**	**123.877.062,45**	**70.575.141,42**	**46.438.164,04**	**16.327.228,49**	**62.765.392,53**	**36.826.611,93**	**16.475.309,10**	**53.301.921,03**	**9.463.471,50**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.391.000,00**	**-52.612,00**	**2.338.388,00**	**1.254.781,22**	**1.134.447,10**	**120.334,12**	**950.229,70**	**133.377,08**	**1.083.606,78**	**485.684,97**	**553.999,69**	**167.233,77**	**721.233,46**	**402.697,24**	**195.224,57**	**597.921,81**	**123.311,65**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.374.000,00**	**-52.612,00**	**2.321.388,00**	**1.245.709,03**	**1.126.258,11**	**119.450,92**	**945.484,05**	**130.194,92**	**1.075.678,97**	**481.729,01**	**550.198,84**	**167.062,77**	**717.261,61**	**401.411,65**	**192.538,31**	**593.949,96**	**123.311,65**
4 - Administração			**2.374.000,00**	**-52.612,00**	**2.321.388,00**	**1.245.709,03**	**1.126.258,11**	**119.450,92**	**945.484,05**	**130.194,92**	**1.075.678,97**	**481.729,01**	**550.198,84**	**167.062,77**	**717.261,61**	**401.411,65**	**192.538,31**	**593.949,96**	**123.311,65**
122 - Administração Geral			**2.374.000,00**	**-52.612,00**	**2.321.388,00**	**1.245.709,03**	**1.126.258,11**	**119.450,92**	**945.484,05**	**130.194,92**	**1.075.678,97**	**481.729,01**	**550.198,84**	**167.062,77**	**717.261,61**	**401.411,65**	**192.538,31**	**593.949,96**	**123.311,65**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.374.000,00**	**-52.612,00**	**2.321.388,00**	**1.245.709,03**	**1.126.258,11**	**119.450,92**	**945.484,05**	**130.194,92**	**1.075.678,97**	**481.729,01**	**550.198,84**	**167.062,77**	**717.261,61**	**401.411,65**	**192.538,31**	**593.949,96**	**123.311,65**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.374.000,00**	**-52.612,00**	**2.321.388,00**	**1.245.709,03**	**1.126.258,11**	**119.450,92**	**945.484,05**	**130.194,92**	**1.075.678,97**	**481.729,01**	**550.198,84**	**167.062,77**	**717.261,61**	**401.411,65**	**192.538,31**	**593.949,96**	**123.311,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.202.000,00		1.202.000,00	783.223,87	783.223,87		325.050,93	93.725,20	418.776,13	93.725,20	325.050,93	93.725,20	418.776,13	220.372,33	104.678,60	325.050,93	93.725,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	121.000,00		121.000,00	82.343,27	82.343,27		29.419,12	9.237,61	38.656,73	9.237,61	29.419,12	9.237,61	38.656,73	19.661,09	9.758,03	29.419,12	9.237,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	6	01	1.000,00		1.000,00	637,69	637,69		362,31		362,31		362,31		362,31		362,31	362,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	01	131.000,00		131.000,00	50.406,10	50.406,10		59.671,36	20.922,54	80.593,90	9.825,85	59.671,36	20.922,54	80.593,90	48.925,40	21.842,65	70.768,05	9.825,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	8	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	20.000,00		20.000,00	12.200,00	12.200,00		6.060,00	1.740,00	7.800,00		6.060,00	1.740,00	7.800,00	6.060,00	1.740,00	7.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	50.142,36	45.402,11	4.740,25	43.920,39	1.937,25	45.857,64	28.499,25	14.253,14	5.466,60	19.719,74	8.769,52	8.588,87	17.358,39	2.361,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-59.649,53	177.350,47	109.323,75	65.551,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	40.731,70	18.196,68	9.098,34	27.295,02	18.196,68	9.098,34	27.295,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	53.610,45		53.610,45	34.341,00	19.269,45	7.188,15	26.457,60	12.081,30	7.188,15	19.269,45	7.188,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	102.534,91	73.985,40	28.549,51	359.312,77	2.152,32	361.465,09	264.888,40	77.865,85	19.204,33	97.070,18	67.295,33	29.281,36	96.576,69	493,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00		50,00	480,00	530,00	480,00	50,00	480,00	530,00	50,00		50,00	480,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**17.000,00**		**17.000,00**	**9.072,19**	**8.188,99**	**883,20**	**4.745,65**	**3.182,16**	**7.927,81**	**3.955,96**	**3.800,85**	**171,00**	**3.971,85**	**1.285,59**	**2.686,26**	**3.971,85**	
5 - Defesa Nacional			**17.000,00**		**17.000,00**	**9.072,19**	**8.188,99**	**883,20**	**4.745,65**	**3.182,16**	**7.927,81**	**3.955,96**	**3.800,85**	**171,00**	**3.971,85**	**1.285,59**	**2.686,26**	**3.971,85**	
153 - Defesa Terrestre			**17.000,00**		**17.000,00**	**9.072,19**	**8.188,99**	**883,20**	**4.745,65**	**3.182,16**	**7.927,81**	**3.955,96**	**3.800,85**	**171,00**	**3.971,85**	**1.285,59**	**2.686,26**	**3.971,85**	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**17.000,00**		**17.000,00**	**9.072,19**	**8.188,99**	**883,20**	**4.745,65**	**3.182,16**	**7.927,81**	**3.955,96**	**3.800,85**	**171,00**	**3.971,85**	**1.285,59**	**2.686,26**	**3.971,85**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**17.000,00**		**17.000,00**	**9.072,19**	**8.188,99**	**883,20**	**4.745,65**	**3.182,16**	**7.927,81**	**3.955,96**	**3.800,85**	**171,00**	**3.971,85**	**1.285,59**	**2.686,26**	**3.971,85**	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	16	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	7.000,00		7.000,00	3.300,78	2.417,58	883,20	1.692,06	2.007,16	3.699,22	2.580,96	1.118,26		1.118,26	428,00	690,26	1.118,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	19	01	5.000,00		5.000,00	771,41	771,41		3.053,59	1.175,00	4.228,59	1.375,00	2.682,59	171,00	2.853,59	857,59	1.996,00	2.853,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
4 - Administração			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
131 - Comunicação Social			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**654.000,00**		**654.000,00**	**336.673,37**	**268.459,37**	**68.214,00**	**218.755,49**	**98.571,14**	**317.326,63**	**119.045,04**	**153.092,22**	**86.136,83**	**239.229,05**	**126.067,94**	**72.213,65**	**198.281,59**	**40.947,46**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	166.000,00		166.000,00	116.424,96	116.424,96		38.996,88	10.578,16	49.575,04	10.578,16	38.996,88	10.578,16	49.575,04	28.418,72	10.578,16	38.996,88	10.578,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	24	01	18.000,00		18.000,00	16.890,07	16.890,07		776,95	332,98	1.109,93	332,98	776,95	332,98	1.109,93	443,97	332,98	776,95	332,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	7.000,00		7.000,00	3.786,44	3.786,44		3.213,56		3.213,56		3.213,56		3.213,56	2.182,56	1.031,00	3.213,56	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00				2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	188.971,90	120.757,90	68.214,00	173.368,10	87.660,00	261.028,10	105.733,90	110.104,83	72.825,69	182.930,52	95.022,69	60.271,51	155.294,20	27.636,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**9.324.000,00**	**5.207.845,80**	**14.531.845,80**	**3.374.355,36**	**2.327.936,98**	**1.046.418,38**	**7.052.841,44**	**4.104.649,00**	**11.157.490,44**	**8.777.833,77**	**2.197.939,56**	**477.499,58**	**2.675.439,14**	**1.823.934,92**	**555.721,75**	**2.379.656,67**	**295.782,47**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**9.324.000,00**	**5.207.845,80**	**14.531.845,80**	**3.374.355,36**	**2.327.936,98**	**1.046.418,38**	**7.052.841,44**	**4.104.649,00**	**11.157.490,44**	**8.777.833,77**	**2.197.939,56**	**477.499,58**	**2.675.439,14**	**1.823.934,92**	**555.721,75**	**2.379.656,67**	**295.782,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado					Liquidado				Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**2.584.000,00**	**-110.000,00**	**2.474.000,00**	**1.422.092,76**	**1.045.293,47**	**376.799,29**	**840.019,25**	**211.887,99**	**1.051.907,24**	**443.003,64**		**548.830,82**	**139.003,18**	**687.834,00**		**391.678,25**	**217.225,35**	**608.903,60**	**78.930,40**
121 - Planejamento e Orçament			**2.554.000,00**	**-110.000,00**	**2.444.000,00**	**1.392.092,76**	**1.015.293,47**	**376.799,29**	**840.019,25**	**211.887,99**	**1.051.907,24**	**443.003,64**		**548.830,82**	**139.003,18**	**687.834,00**		**391.678,25**	**217.225,35**	**608.903,60**	**78.930,40**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.554.000,00**	**-110.000,00**	**2.444.000,00**	**1.392.092,76**	**1.015.293,47**	**376.799,29**	**840.019,25**	**211.887,99**	**1.051.907,24**	**443.003,64**		**548.830,82**	**139.003,18**	**687.834,00**		**391.678,25**	**217.225,35**	**608.903,60**	**78.930,40**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.554.000,00**	**-110.000,00**	**2.444.000,00**	**1.392.092,76**	**1.015.293,47**	**376.799,29**	**840.019,25**	**211.887,99**	**1.051.907,24**	**443.003,64**		**548.830,82**	**139.003,18**	**687.834,00**		**391.678,25**	**217.225,35**	**608.903,60**	**78.930,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	778.906,14	778.906,14		254.236,20	58.857,66	313.093,86	58.857,66		254.236,20	58.857,66	313.093,86		163.880,66	90.355,54	254.236,20	58.857,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	37	01	8.000,00		8.000,00	4.452,44	4.452,44		3.547,56		3.547,56			3.547,56		3.547,56			3.547,56	3.547,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	192.000,00		192.000,00	93.590,84	93.590,84		74.527,91	23.881,25	98.409,16	11.256,02		74.527,91	23.881,25	98.409,16		60.405,14	26.748,00	87.153,14	11.256,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.590,00	1.590,00		1.920,00	-510,00	1.410,00			1.920,00	-510,00	1.410,00		1.200,00	210,00	1.410,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.929,38	9.888,12	7.041,26	22.376,76	693,86	23.070,62	8.922,00		14.148,62	376,00	14.524,62		6.773,94	7.374,68	14.148,62	376,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		24.250,50		24.250,50	18.550,98		3.638,30	2.061,22	5.699,52		3.638,30	2.061,22	5.699,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	18.519,82	6.911,71	11.608,11	48.464,96	124.115,22	172.580,18	124.115,22		48.464,96		48.464,96		30.276,64	18.188,32	48.464,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-142.919,15	855.080,85	441.495,49	87.307,29	354.188,20	408.735,36	4.850,00	413.585,36	221.301,76		146.387,27	54.337,05	200.724,32		124.603,57	67.680,03	192.283,60	8.440,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	5.000,00		5.000,00	3.040,00	3.040,00		1.960,00		1.960,00			1.960,00		1.960,00		900,00	1.060,00	1.960,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.038,28	3.961,72													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**														
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**														
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
15 - Urbanismo			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**1.142.400,00**	**3.892.761,01**	**5.035.161,01**	**4.884.067,87**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**1.142.400,00**	**3.892.761,01**	**5.035.161,01**	**4.884.067,87**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**1.142.400,00**	**3.892.761,01**	**5.035.161,01**	**4.884.067,87**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**2.730.000,00**	**3.014.905,90**	**5.744.905,90**	**709.744,89**	**342.525,79**	**367.219,10**	**1.142.400,00**	**3.892.761,01**	**5.035.161,01**	**4.884.067,87**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**		**29.448,81**	**121.644,33**	**151.093,14**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-332.386,28	2.337.613,72	626.315,44	259.096,34	367.219,10	1.142.400,00	568.898,28	1.711.298,28	1.560.205,14		29.448,81	121.644,33	151.093,14		29.448,81	121.644,33	151.093,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	23.429,45	23.429,45			307.711,58	307.711,58	307.711,58									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		34.190,18	34.190,18					34.190,18	34.190,18	34.190,18									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87					2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10					298.196,10	298.196,10	298.196,10									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
16 - Habitação			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**									
482 - Habitação Urbana			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**									
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**									
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
22 - Indústria			**3.915.000,00**	**2.238.873,53**	**6.153.873,53**	**1.147.517,71**	**845.117,72**	**302.399,99**	**5.006.355,82**		**5.006.355,82**	**3.386.695,89**		**1.619.659,93**	**216.852,07**	**1.836.512,00**		**1.402.807,86**	**216.852,07**	**1.619.659,93**	**216.852,07**
661 - Promoção Industrial			**3.915.000,00**	**2.238.873,53**	**6.153.873,53**	**1.147.517,71**	**845.117,72**	**302.399,99**	**5.006.355,82**		**5.006.355,82**	**3.386.695,89**		**1.619.659,93**	**216.852,07**	**1.836.512,00**		**1.402.807,86**	**216.852,07**	**1.619.659,93**	**216.852,07**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.915.000,00**	**2.238.873,53**	**6.153.873,53**	**1.147.517,71**	**845.117,72**	**302.399,99**	**5.006.355,82**		**5.006.355,82**	**3.386.695,89**		**1.619.659,93**	**216.852,07**	**1.836.512,00**		**1.402.807,86**	**216.852,07**	**1.619.659,93**	**216.852,07**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**705.000,00**	**2.238.873,53**	**2.943.873,53**	**835.117,72**	**835.117,72**		**2.108.755,81**		**2.108.755,81**	**1.139.652,09**		**969.103,72**		**969.103,72**		**969.103,72**		**969.103,72**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	673.458,51	673.458,51		26.541,49		26.541,49		26.541,49		26.541,49	26.541,49		26.541,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21		2.082.214,32		2.082.214,32	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	942.562,23		942.562,23	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.210.000,00**		**3.210.000,00**	**312.399,99**	**10.000,00**	**302.399,99**	**2.897.600,01**		**2.897.600,01**	**2.247.043,80**	**650.556,21**	**216.852,07**	**867.408,28**	**433.704,14**	**216.852,07**	**650.556,21**	**216.852,07**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99	2.897.600,01		2.897.600,01	2.247.043,80	650.556,21	216.852,07	867.408,28	433.704,14	216.852,07	650.556,21	216.852,07
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
4 - Administração			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
122 - Administração Geral			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**745.161,39**	**717.623,24**	**27.538,15**	**590.366,63**	**134.471,98**	**724.838,61**	**357.975,95**	**335.854,54**	**108.749,40**	**444.603,94**	**254.459,41**	**112.403,25**	**366.862,66**	**77.741,28**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	817.000,00		817.000,00	573.548,28	573.548,28		184.703,59	58.748,13	243.451,72	58.748,13	184.703,59	58.748,13	243.451,72	127.803,09	56.900,50	184.703,59	58.748,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	28.000,00		28.000,00	19.144,85	19.144,85		6.708,14	2.147,01	8.855,15	2.147,01	6.708,14	2.147,01	8.855,15	4.247,62	2.460,52	6.708,14	2.147,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	69	01	123.000,00		123.000,00	54.761,09	54.761,09		48.791,43	19.447,48	68.238,91	9.848,67	48.791,43	19.447,48	68.238,91	38.944,71	19.445,53	58.390,24	9.848,67
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.298,03	7.178,19	1.119,84	11.363,75	338,22	11.701,97	851,16	10.850,81	494,20	11.345,01	8.064,15	2.786,66	10.850,81	494,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	12.320,00		12.320,00	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	141.955,98	34.490,93	13.999,28	48.490,21	28.044,30	13.999,28	42.043,58	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	49.776,21	36.057,90	13.718,31	146.112,65	53.791,14	199.903,79	141.225,00	46.422,13	12.313,30	58.735,43	43.468,03	15.210,76	58.678,79	56,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.620,00	380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
4 - Administração			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
122 - Administração Geral			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.555.000,00**		**3.555.000,00**	**2.031.344,79**	**1.971.713,56**	**59.631,23**	**1.205.013,00**	**318.642,21**	**1.523.655,21**	**545.329,06**	**917.815,15**	**306.742,55**	**1.224.557,70**	**678.724,89**	**299.601,26**	**978.326,15**	**246.231,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	1.722.410,28	1.722.410,28		573.920,04	176.669,68	750.589,72	176.669,68	573.920,04	176.669,68	750.589,72	390.642,52	183.277,52	573.920,04	176.669,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	8.000,00		8.000,00	4.503,08	4.503,08		2.279,13	1.217,79	3.496,92	1.217,79	2.279,13	1.217,79	3.496,92	1.542,58	736,55	2.279,13	1.217,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18		0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	458.000,00		458.000,00	157.965,54	157.965,54		232.081,46	67.953,00	300.034,46	33.866,09	232.081,46	67.953,00	300.034,46	198.007,36	68.161,01	266.168,37	33.866,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.160,00	3.160,00		720,00	120,00	840,00	300,00	720,00	120,00	840,00	420,00	120,00	540,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	10.644,92	1.936,97	8.707,95	53.106,10	1.248,98	54.355,08	27.546,02	26.277,88	2.939,52	29.217,40	19.904,66	6.904,40	26.809,06	2.408,34
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72	19.602,99	4.264,62	2.178,11	6.442,73	4.264,62	2.178,11	6.442,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	13.000,00	680,00	12.320,00	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00				14.900,00		14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-15.945,72	434.054,28	72.098,70	40.345,42	31.753,28	290.522,82	71.432,76	361.955,58	268.026,49	71.634,29	54.064,45	125.698,74	57.305,42	36.623,67	93.929,09	31.769,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**
122 - Administração Geral			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.244.000,00**		**1.244.000,00**	**808.751,61**	**805.851,38**	**2.900,23**	**320.489,68**	**114.758,71**	**435.248,39**	**141.735,33**	**273.447,31**	**89.548,58**	**362.995,89**	**189.684,56**	**103.828,50**	**293.513,06**	**69.482,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	468.800,09	468.800,09		183.899,48	53.300,43	237.199,91	53.300,43	183.899,48	53.300,43	237.199,91	120.163,54	63.735,94	183.899,48	53.300,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25		4.117,50	1.235,25	5.352,75	1.235,25	4.117,50	1.235,25	5.352,75	2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	1.996,98	1.996,98			3,02	3,02	3,02		3,02	3,02				3,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	135.000,00		135.000,00	62.016,70	62.016,70		52.429,84	20.553,46	72.983,30	9.800,27	52.429,84	20.553,46	72.983,30	42.629,57	20.553,46	63.183,03	9.800,27
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		240,00	-240,00			240,00	-240,00		240,00	-240,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	229.918,85	228.698,62	1.220,23	12.109,00	972,15	13.081,15	1.446,16	11.634,99	569,11	12.204,10	6.471,56	5.163,43	11.634,99	569,11
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	15.059,25	13.379,25	1.680,00	59.006,35	38.934,40	97.940,75	72.750,20	17.237,99	12.527,31	29.765,30	13.821,88	11.368,67	25.190,55	4.574,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**19.601.488,30**	**-35.427,24**	**19.566.061,06**	**7.652.924,62**	**7.365.512,28**	**287.412,34**	**11.520.587,71**	**392.548,73**	**11.913.136,44**	**6.874.811,03**	**4.287.777,33**	**1.333.292,19**	**5.621.069,52**	**4.044.880,99**	**993.444,42**	**5.038.325,41**	**582.744,11**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**11.269.488,30**	**-78.427,24**	**11.191.061,06**	**4.484.494,90**	**4.359.492,43**	**125.002,47**	**6.314.017,43**	**392.548,73**	**6.706.566,16**	**3.754.414,81**	**2.206.406,54**	**1.314.475,66**	**3.520.882,20**	**1.977.565,79**	**974.585,56**	**2.952.151,35**	**568.730,85**
4 - Administração			**3.804.488,30**	**71.572,76**	**3.876.061,06**	**2.273.392,53**	**2.148.390,06**	**125.002,47**	**1.244.812,56**	**357.855,97**	**1.602.668,53**	**490.457,75**	**1.040.888,67**	**301.725,39**	**1.342.614,06**	**812.047,92**	**300.162,86**	**1.112.210,78**	**230.403,28**
123 - Administração Financeira			**3.804.488,30**	**71.572,76**	**3.876.061,06**	**2.273.392,53**	**2.148.390,06**	**125.002,47**	**1.244.812,56**	**357.855,97**	**1.602.668,53**	**490.457,75**	**1.040.888,67**	**301.725,39**	**1.342.614,06**	**812.047,92**	**300.162,86**	**1.112.210,78**	**230.403,28**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.804.488,30**	**71.572,76**	**3.876.061,06**	**2.273.392,53**	**2.148.390,06**	**125.002,47**	**1.244.812,56**	**357.855,97**	**1.602.668,53**	**490.457,75**	**1.040.888,67**	**301.725,39**	**1.342.614,06**	**812.047,92**	**300.162,86**	**1.112.210,78**	**230.403,28**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.804.488,30**	**71.572,76**	**3.876.061,06**	**2.273.392,53**	**2.148.390,06**	**125.002,47**	**1.244.812,56**	**357.855,97**	**1.602.668,53**	**490.457,75**	**1.040.888,67**	**301.725,39**	**1.342.614,06**	**812.047,92**	**300.162,86**	**1.112.210,78**	**230.403,28**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	1.743.166,46	1.743.166,46		551.789,16	182.044,38	733.833,54	181.286,91	551.789,16	182.044,38	733.833,54	379.223,90	173.322,73	552.546,63	181.286,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.971,17	11.971,17		28,83		28,83		28,83		28,83	28,83		28,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11	3.503,11		3.503,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	01	458.000,00		458.000,00	195.766,45	195.766,45		192.050,02	70.183,53	262.233,55	32.455,10	192.050,02	70.183,53	262.233,55	159.504,60	70.273,85	229.778,45	32.455,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	23.669,16	21.616,13	2.053,03	30.781,93	2.548,91	33.330,84	12.229,03	19.978,32	1.295,27	21.273,59	16.880,52	4.221,29	21.101,81	171,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		48.500,96		48.500,96	37.101,96	7.276,56	4.122,44	11.399,00	7.276,56	4.122,44	11.399,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82	46.825,28		46.825,28	22.612,64	22.612,64	8.070,88	30.683,52	16.141,76	8.070,88	24.212,64	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88	8.845,74		8.845,74	4.135,80	4.709,94	1.569,98	6.279,92	3.139,96	1.569,98	4.709,94	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	69.501,98	40.306,24	29.195,74	307.444,07	102.689,15	410.133,22	200.246,31	183.896,63	34.438,91	218.335,54	174.479,04	35.407,87	209.886,91	8.448,63
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	126	01	100.000,00		100.000,00	95.460,85	95.460,85		4.539,15		4.539,15		4.539,15		4.539,15	1.365,33	3.173,82	4.539,15	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	820	05		46.886,76	46.886,76				46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76	46.886,76		46.886,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	17.610,00	13.932,00	3.678,00		390,00	390,00	390,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,00	24.686,00											
28 - Encargos Especiais			**7.465.000,00**	**-150.000,00**	**7.315.000,00**	**2.211.102,37**	**2.211.102,37**		**5.069.204,87**	**34.692,76**	**5.103.897,63**	**3.263.957,06**	**1.165.517,87**	**1.012.750,27**	**2.178.268,14**	**1.165.517,87**	**674.422,70**	**1.839.940,57**	**338.327,57**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.865.307,24**	**34.692,76**	**3.900.000,00**	**2.512.525,93**	**911.633,67**	**813.785,96**	**1.725.419,63**	**911.633,67**	**475.840,40**	**1.387.474,07**	**337.945,56**
843 - Serviço da Dívida Interna			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.865.307,24**	**34.692,76**	**3.900.000,00**	**2.512.525,93**	**911.633,67**	**813.785,96**	**1.725.419,63**	**911.633,67**	**475.840,40**	**1.387.474,07**	**337.945,56**
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**5.800.000,00**	**-150.000,00**	**5.650.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**		**3.865.307,24**	**34.692,76**	**3.900.000,00**	**2.512.525,93**	**911.633,67**	**813.785,96**	**1.725.419,63**	**911.633,67**	**475.840,40**	**1.387.474,07**	**337.945,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	477.757,16	296.827,74	307.699,02	604.526,76	296.827,74	225.415,10	522.242,84	82.283,92
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00				65.307,24	34.692,76	100.000,00		65.307,24	34.692,76	100.000,00	65.307,24	34.692,76	100.000,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.034.768,77	549.498,69	471.394,18	1.020.892,87	549.498,69	215.732,54	765.231,23	255.661,64
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**461.102,37**	**461.102,37**		**1.203.897,63**		**1.203.897,63**	**751.431,13**	**253.884,20**	**198.964,31**	**452.848,51**	**253.884,20**	**198.582,30**	**452.466,50**	**382,01**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**465.000,00**		**465.000,00**	**461.102,37**	**461.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**2.353,97**	**1.161,65**	**764,02**	**1.925,67**	**1.161,65**	**382,01**	**1.543,66**	**382,01**
1 - PRECATÓRIOS			**465.000,00**		**465.000,00**	**461.102,37**	**461.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**2.353,97**	**1.161,65**	**764,02**	**1.925,67**	**1.161,65**	**382,01**	**1.543,66**	**382,01**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37		3.897,63		3.897,63	2.353,97	1.161,65	764,02	1.925,67	1.161,65	382,01	1.543,66	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**749.077,16**	**252.722,55**	**198.200,29**	**450.922,84**	**252.722,55**	**198.200,29**	**450.922,84**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**749.077,16**	**252.722,55**	**198.200,29**	**450.922,84**	**252.722,55**	**198.200,29**	**450.922,84**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	749.077,16	252.722,55	198.200,29	450.922,84	252.722,55	198.200,29	450.922,84	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**8.332.000,00**	**43.000,00**	**8.375.000,00**	**3.168.429,72**	**3.006.019,85**	**162.409,87**	**5.206.570,28**		**5.206.570,28**	**3.120.396,22**	**2.081.370,79**	**18.816,53**	**2.100.187,32**	**2.067.315,20**	**18.858,86**	**2.086.174,06**	**14.013,26**
28 - Encargos Especiais			**5.332.000,00**	**43.000,00**	**5.375.000,00**	**168.429,72**	**6.019,85**	**162.409,87**	**5.206.570,28**		**5.206.570,28**	**3.120.396,22**	**2.081.370,79**	**18.816,53**	**2.100.187,32**	**2.067.315,20**	**18.858,86**	**2.086.174,06**	**14.013,26**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.983.952,53**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	
845 - Transferências			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.983.952,53**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.983.952,53**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	**2.016.047,47**		**2.016.047,47**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	2.016.047,47		2.016.047,47	
846 - Outros Encargos Especiai			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**168.429,72**	**6.019,85**	**162.409,87**	**206.570,28**		**206.570,28**	**136.443,69**	**65.323,32**	**18.816,53**	**84.139,85**	**51.267,73**	**18.858,86**	**70.126,59**	**14.013,26**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**168.429,72**	**6.019,85**	**162.409,87**	**206.570,28**		**206.570,28**	**136.443,69**	**65.323,32**	**18.816,53**	**84.139,85**	**51.267,73**	**18.858,86**	**70.126,59**	**14.013,26**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**168.429,72**	**6.019,85**	**162.409,87**	**206.570,28**		**206.570,28**	**136.443,69**	**65.323,32**	**18.816,53**	**84.139,85**	**51.267,73**	**18.858,86**	**70.126,59**	**14.013,26**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00	43.000,00	109.000,00	83.716,52	652,13	83.064,39	25.283,48		25.283,48	11.124,11	14.159,37	2.415,46	16.574,83	11.743,91	2.415,46	14.159,37	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	125.319,58	51.163,95	16.401,07	67.565,02	39.523,82	16.443,40	55.967,22	11.597,80
99 - Reserva de Contingência			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**15.994.000,00**	**-60.000,00**	**15.934.000,00**	**9.596.583,59**	**5.445.388,99**	**4.151.194,60**	**5.532.192,29**	**805.224,12**	**6.337.416,41**	**3.085.228,29**	**2.747.781,98**	**998.234,99**	**3.746.016,97**	**2.247.186,42**	**1.005.001,70**	**3.252.188,12**	**493.828,85**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.483.000,00**	**19.000,00**	**3.502.000,00**	**2.268.134,51**	**1.884.381,41**	**383.753,10**	**1.034.081,41**	**199.784,08**	**1.233.865,49**	**435.240,93**	**739.413,72**	**229.652,60**	**969.066,32**	**550.562,84**	**248.061,72**	**798.624,56**	**170.441,76**
4 - Administração			**3.483.000,00**	**19.000,00**	**3.502.000,00**	**2.268.134,51**	**1.884.381,41**	**383.753,10**	**1.034.081,41**	**199.784,08**	**1.233.865,49**	**435.240,93**	**739.413,72**	**229.652,60**	**969.066,32**	**550.562,84**	**248.061,72**	**798.624,56**	**170.441,76**
122 - Administração Geral			**3.483.000,00**	**19.000,00**	**3.502.000,00**	**2.268.134,51**	**1.884.381,41**	**383.753,10**	**1.034.081,41**	**199.784,08**	**1.233.865,49**	**435.240,93**	**739.413,72**	**229.652,60**	**969.066,32**	**550.562,84**	**248.061,72**	**798.624,56**	**170.441,76**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.483.000,00**	**19.000,00**	**3.502.000,00**	**2.268.134,51**	**1.884.381,41**	**383.753,10**	**1.034.081,41**	**199.784,08**	**1.233.865,49**	**435.240,93**	**739.413,72**	**229.652,60**	**969.066,32**	**550.562,84**	**248.061,72**	**798.624,56**	**170.441,76**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.483.000,00**	**19.000,00**	**3.502.000,00**	**2.268.134,51**	**1.884.381,41**	**383.753,10**	**1.034.081,41**	**199.784,08**	**1.233.865,49**	**435.240,93**	**739.413,72**	**229.652,60**	**969.066,32**	**550.562,84**	**248.061,72**	**798.624,56**	**170.441,76**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.596.359,54	1.596.359,54		433.429,14	139.211,32	572.640,46	136.052,64	433.429,14	139.211,32	572.640,46	295.055,13	141.532,69	436.587,82	136.052,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		3.046,95		3.046,95		3.046,95		3.046,95	2.470,50	576,45	3.046,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.514,59	59.514,59		441,19	44,22	485,41	44,22	441,19	44,22	485,41	173,06	268,13	441,19	44,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	363.000,00		363.000,00	124.083,09	124.083,09		186.029,27	52.887,64	238.916,91	26.822,76	186.029,27	52.887,64	238.916,91	159.553,24	52.540,91	212.094,15	26.822,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	22.000,00	402.000,00	314.513,72	20.730,62	293.783,10	82.145,38	5.340,90	87.486,28	49.432,69	34.101,91	10.439,08	44.540,99	24.258,08	13.795,51	38.053,59	6.487,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	9.000,00	99.000,00	74.508,00	28,00	74.480,00	24.492,00		24.492,00		16.328,00	8.164,00	24.492,00	16.328,00	8.164,00	24.492,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	-12.000,00	368.000,00	64.640,07	49.150,07	15.490,00	301.059,93	2.300,00	303.359,93	222.888,62	62.599,71	18.906,34	81.506,05	49.287,28	31.184,03	80.471,31	1.034,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**1.685.000,00**	**33.000,00**	**1.718.000,00**	**1.296.172,73**	**1.025.926,98**	**270.245,75**	**368.874,73**	**52.952,54**	**421.827,27**	**184.606,96**	**170.102,93**	**117.309,43**	**287.412,36**	**122.023,93**	**115.196,38**	**237.220,31**	**50.192,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
15 - Urbanismo			**1.685.000,00**	**33.000,00**	**1.718.000,00**	**1.296.172,73**	**1.025.926,98**	**270.245,75**	**368.874,73**	**52.952,54**	**421.827,27**	**184.606,96**	**170.102,93**	**117.309,43**	**287.412,36**	**122.023,93**	**115.196,38**	**237.220,31**	**50.192,05**
452 - Serviços Urbanos			**1.685.000,00**	**33.000,00**	**1.718.000,00**	**1.296.172,73**	**1.025.926,98**	**270.245,75**	**368.874,73**	**52.952,54**	**421.827,27**	**184.606,96**	**170.102,93**	**117.309,43**	**287.412,36**	**122.023,93**	**115.196,38**	**237.220,31**	**50.192,05**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.685.000,00**	**33.000,00**	**1.718.000,00**	**1.296.172,73**	**1.025.926,98**	**270.245,75**	**368.874,73**	**52.952,54**	**421.827,27**	**184.606,96**	**170.102,93**	**117.309,43**	**287.412,36**	**122.023,93**	**115.196,38**	**237.220,31**	**50.192,05**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.685.000,00**	**33.000,00**	**1.718.000,00**	**1.296.172,73**	**1.025.926,98**	**270.245,75**	**368.874,73**	**52.952,54**	**421.827,27**	**184.606,96**	**170.102,93**	**117.309,43**	**287.412,36**	**122.023,93**	**115.196,38**	**237.220,31**	**50.192,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	337.190,77	337.190,77		105.207,31	37.601,92	142.809,23	37.601,92	105.207,31	37.601,92	142.809,23	72.760,14	32.447,17	105.207,31	37.601,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	14.000,00		14.000,00	10.352,96	10.352,96		2.735,28	911,76	3.647,04	911,76	2.735,28	911,76	3.647,04	1.823,52	911,76	2.735,28	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	43.679,47	43.679,47		1.200,52	120,01	1.320,53	120,01	1.200,52	120,01	1.320,53	1.020,42	180,10	1.200,52	120,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	87.000,00		87.000,00	46.526,70	46.526,70		28.903,36	11.569,94	40.473,30	5.830,62	28.903,36	11.569,94	40.473,30	23.044,57	11.598,11	34.642,68	5.830,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	11.425,33	11.139,58	285,75	1.790,17	6.784,50	8.574,67	6.917,74	1.656,93	827,74	2.484,67	368,35	1.288,58	1.656,93	827,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	150.000,00	103.000,00	253.000,00	80.371,00	411,00	79.960,00	171.429,00	1.200,00	172.629,00	121.637,61	30.399,53	21.791,86	52.191,39	23.006,93	27.984,46	50.991,39	1.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	747.626,50	557.626,50	190.000,00	57.609,09	-5.235,59	52.373,50	11.587,30		44.486,20	44.486,20		40.786,20	40.786,20	3.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			**3.318.000,00**	**-112.000,00**	**3.206.000,00**	**1.704.983,47**	**1.682.357,08**	**22.626,39**	**1.228.145,27**	**272.871,26**	**1.501.016,53**	**589.144,38**	**812.223,29**	**313.443,90**	**1.125.667,19**	**560.479,16**	**351.392,99**	**911.872,15**	**213.795,04**
26 - Transporte			**3.318.000,00**	**-112.000,00**	**3.206.000,00**	**1.704.983,47**	**1.682.357,08**	**22.626,39**	**1.228.145,27**	**272.871,26**	**1.501.016,53**	**589.144,38**	**812.223,29**	**313.443,90**	**1.125.667,19**	**560.479,16**	**351.392,99**	**911.872,15**	**213.795,04**
782 - Transporte Rodoviário			**3.318.000,00**	**-112.000,00**	**3.206.000,00**	**1.704.983,47**	**1.682.357,08**	**22.626,39**	**1.228.145,27**	**272.871,26**	**1.501.016,53**	**589.144,38**	**812.223,29**	**313.443,90**	**1.125.667,19**	**560.479,16**	**351.392,99**	**911.872,15**	**213.795,04**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.318.000,00**	**-112.000,00**	**3.206.000,00**	**1.704.983,47**	**1.682.357,08**	**22.626,39**	**1.228.145,27**	**272.871,26**	**1.501.016,53**	**589.144,38**	**812.223,29**	**313.443,90**	**1.125.667,19**	**560.479,16**	**351.392,99**	**911.872,15**	**213.795,04**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.318.000,00**	**-112.000,00**	**3.206.000,00**	**1.704.983,47**	**1.682.357,08**	**22.626,39**	**1.228.145,27**	**272.871,26**	**1.501.016,53**	**589.144,38**	**812.223,29**	**313.443,90**	**1.125.667,19**	**560.479,16**	**351.392,99**	**911.872,15**	**213.795,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	995,14	995,14			4,86	4,86	4,86		4,86	4,86				4,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.377.921,97	1.377.921,97		435.751,99	150.326,04	586.078,03	150.522,66	435.751,99	150.326,04	586.078,03	285.708,60	149.846,77	435.555,37	150.522,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	31.000,00		31.000,00	30.387,66	30.387,66		420,72	191,62	612,34	191,62	420,72	191,62	612,34	401,06	19,66	420,72	191,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	174	01	33.000,00		33.000,00	21.425,30	21.425,30		4.377,11	7.197,59	11.574,70	7.197,59	4.377,11	7.197,59	11.574,70		4.377,11	4.377,11	7.197,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	375.000,00		375.000,00	127.910,43	127.910,43		193.278,90	53.810,67	247.089,57	26.961,99	193.278,90	53.810,67	247.089,57	165.163,71	54.963,87	220.127,58	26.961,99
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	78.816,48	63.261,29	15.555,19	544.398,44	36.785,08	581.183,52	378.343,48	135.603,24	85.027,22	220.630,46	82.971,12	119.868,92	202.840,04	17.790,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	200.000,00	-72.000,00	128.000,00	53.526,49	46.455,29	7.071,20	49.918,11	24.555,40	74.473,51	25.922,18	42.791,33	16.885,90	59.677,23	26.234,67	22.316,66	48.551,33	11.125,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**4.213.868,18**	**798.160,44**	**3.415.707,74**	**2.814.161,82**	**275.970,00**	**3.090.131,82**	**1.817.687,22**	**996.846,03**	**334.998,57**	**1.331.844,60**	**996.846,03**	**275.598,57**	**1.272.444,60**	**59.400,00**
15 - Urbanismo			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**4.213.868,18**	**798.160,44**	**3.415.707,74**	**2.814.161,82**	**275.970,00**	**3.090.131,82**	**1.817.687,22**	**996.846,03**	**334.998,57**	**1.331.844,60**	**996.846,03**	**275.598,57**	**1.272.444,60**	**59.400,00**
452 - Serviços Urbanos			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**4.213.868,18**	**798.160,44**	**3.415.707,74**	**2.814.161,82**	**275.970,00**	**3.090.131,82**	**1.817.687,22**	**996.846,03**	**334.998,57**	**1.331.844,60**	**996.846,03**	**275.598,57**	**1.272.444,60**	**59.400,00**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**4.213.868,18**	**798.160,44**	**3.415.707,74**	**2.814.161,82**	**275.970,00**	**3.090.131,82**	**1.817.687,22**	**996.846,03**	**334.998,57**	**1.331.844,60**	**996.846,03**	**275.598,57**	**1.272.444,60**	**59.400,00**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**4.213.868,18**	**798.160,44**	**3.415.707,74**	**2.814.161,82**	**275.970,00**	**3.090.131,82**	**1.817.687,22**	**996.846,03**	**334.998,57**	**1.331.844,60**	**996.846,03**	**275.598,57**	**1.272.444,60**	**59.400,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	60.000,00		60.000,00	59.030,00	59.030,00			970,00	970,00			970,00	970,00		970,00	970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	06	4.744.000,00		4.744.000,00	2.910.665,97		2.910.665,97	1.558.334,03	275.000,00	1.833.334,03	561.859,43	996.846,03	334.028,57	1.330.874,60	996.846,03	274.628,57	1.271.474,60	59.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	1.244.172,21	739.130,44	505.041,77	1.255.827,79		1.255.827,79	1.255.827,79							
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**204.000,00**		**204.000,00**	**113.424,70**	**54.563,08**	**58.861,62**	**86.929,06**	**3.646,24**	**90.575,30**	**58.548,80**	**29.196,01**	**2.830,49**	**32.026,50**	**17.274,46**	**14.752,04**	**32.026,50**	
6 - Segurança Pública			**204.000,00**		**204.000,00**	**113.424,70**	**54.563,08**	**58.861,62**	**86.929,06**	**3.646,24**	**90.575,30**	**58.548,80**	**29.196,01**	**2.830,49**	**32.026,50**	**17.274,46**	**14.752,04**	**32.026,50**	
182 - Defesa Civil			**204.000,00**		**204.000,00**	**113.424,70**	**54.563,08**	**58.861,62**	**86.929,06**	**3.646,24**	**90.575,30**	**58.548,80**	**29.196,01**	**2.830,49**	**32.026,50**	**17.274,46**	**14.752,04**	**32.026,50**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**204.000,00**		**204.000,00**	**113.424,70**	**54.563,08**	**58.861,62**	**86.929,06**	**3.646,24**	**90.575,30**	**58.548,80**	**29.196,01**	**2.830,49**	**32.026,50**	**17.274,46**	**14.752,04**	**32.026,50**	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**204.000,00**		**204.000,00**	**113.424,70**	**54.563,08**	**58.861,62**	**86.929,06**	**3.646,24**	**90.575,30**	**58.548,80**	**29.196,01**	**2.830,49**	**32.026,50**	**17.274,46**	**14.752,04**	**32.026,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	120.000,00		120.000,00	62.252,97	8.095,35	54.157,62	54.257,79	3.489,24	57.747,03	39.213,76	18.219,55	313,72	18.533,27	8.497,50	10.035,77	18.533,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

			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	188	01	52.000,00		52.000,00	19.171,73	14.467,73	4.704,00	32.671,27	157,00	32.828,27	19.335,04	10.976,46	2.516,77	13.493,23	8.776,96	4.716,27	13.493,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**12.229.000,00**	**458.997,48**	**12.687.997,48**	**4.678.230,00**	**2.418.759,60**	**2.259.470,40**	**7.721.223,27**	**288.544,21**	**8.009.767,48**	**4.622.653,62**	**2.550.628,75**	**1.058.682,93**	**3.609.311,68**	**2.325.476,86**	**1.061.637,00**	**3.387.113,86**	**222.197,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**816.334,85**	**783.578,35**	**32.756,50**	**321.104,79**	**86.560,36**	**407.665,15**	**122.358,28**	**268.506,93**	**88.106,13**	**356.613,06**	**192.998,05**	**92.308,82**	**285.306,87**	**71.306,19**
4 - Administração			**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**816.334,85**	**783.578,35**	**32.756,50**	**321.104,79**	**86.560,36**	**407.665,15**	**122.358,28**	**268.506,93**	**88.106,13**	**356.613,06**	**192.998,05**	**92.308,82**	**285.306,87**	**71.306,19**
122 - Administração Geral			**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**816.334,85**	**783.578,35**	**32.756,50**	**321.104,79**	**86.560,36**	**407.665,15**	**122.358,28**	**268.506,93**	**88.106,13**	**356.613,06**	**192.998,05**	**92.308,82**	**285.306,87**	**71.306,19**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**816.334,85**	**783.578,35**	**32.756,50**	**321.104,79**	**86.560,36**	**407.665,15**	**122.358,28**	**268.506,93**	**88.106,13**	**356.613,06**	**192.998,05**	**92.308,82**	**285.306,87**	**71.306,19**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**816.334,85**	**783.578,35**	**32.756,50**	**321.104,79**	**86.560,36**	**407.665,15**	**122.358,28**	**268.506,93**	**88.106,13**	**356.613,06**	**192.998,05**	**92.308,82**	**285.306,87**	**71.306,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	907.000,00		907.000,00	653.420,29	653.420,29		194.950,44	58.629,27	253.579,71	58.629,27	194.950,44	58.629,27	253.579,71	136.321,17	58.629,27	194.950,44	58.629,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	14.000,00		14.000,00	9.568,57	9.568,57		3.412,80	1.018,63	4.431,43	1.018,63	3.412,80	1.018,63	4.431,43	2.054,63	1.358,17	3.412,80	1.018,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00		25.000,00	24.941,01	24.941,01		58,99		58,99		58,99		58,99	30,08	28,91	58,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	147.000,00		147.000,00	79.070,80	79.070,80		45.319,74	22.609,46	67.929,20	11.323,70	45.319,74	22.609,46	67.929,20	33.982,45	22.623,05	56.605,50	11.323,70
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	26.909,18	3.602,68	23.306,50	12.927,82	4.163,00	17.090,82	6.131,70	9.017,93	2.097,39	11.115,32	5.043,33	5.915,79	10.959,12	156,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00		75.000,00	10.425,00	975,00	9.450,00	64.435,00	140,00	64.575,00	45.254,98	15.747,03	3.751,38	19.498,41	15.566,39	3.753,63	19.320,02	178,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**8.885.000,00**	**391.090,00**	**9.276.090,00**	**2.536.361,46**	**495.572,72**	**2.040.788,74**	**6.661.583,53**	**78.145,01**	**6.739.728,54**	**4.113.532,08**	**1.851.559,08**	**821.561,13**	**2.673.120,21**	**1.802.748,38**	**823.448,08**	**2.626.196,46**	**46.923,75**
15 - Urbanismo			**8.885.000,00**	**391.090,00**	**9.276.090,00**	**2.536.361,46**	**495.572,72**	**2.040.788,74**	**6.661.583,53**	**78.145,01**	**6.739.728,54**	**4.113.532,08**	**1.851.559,08**	**821.561,13**	**2.673.120,21**	**1.802.748,38**	**823.448,08**	**2.626.196,46**	**46.923,75**
452 - Serviços Urbanos			**8.885.000,00**	**391.090,00**	**9.276.090,00**	**2.536.361,46**	**495.572,72**	**2.040.788,74**	**6.661.583,53**	**78.145,01**	**6.739.728,54**	**4.113.532,08**	**1.851.559,08**	**821.561,13**	**2.673.120,21**	**1.802.748,38**	**823.448,08**	**2.626.196,46**	**46.923,75**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**8.885.000,00**	**391.090,00**	**9.276.090,00**	**2.536.361,46**	**495.572,72**	**2.040.788,74**	**6.661.583,53**	**78.145,01**	**6.739.728,54**	**4.113.532,08**	**1.851.559,08**	**821.561,13**	**2.673.120,21**	**1.802.748,38**	**823.448,08**	**2.626.196,46**	**46.923,75**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**8.875.000,00**	**391.090,00**	**9.266.090,00**	**2.526.361,46**	**485.572,72**	**2.040.788,74**	**6.661.583,53**	**78.145,01**	**6.739.728,54**	**4.113.532,08**	**1.851.559,08**	**821.561,13**	**2.673.120,21**	**1.802.748,38**	**823.448,08**	**2.626.196,46**	**46.923,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	427.000,00		427.000,00	327.638,48	327.638,48		72.070,87	27.290,65	99.361,52	27.290,65	72.070,87	27.290,65	99.361,52	44.700,34	27.370,53	72.070,87	27.290,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.889,43	10.889,43		63,03	47,54	110,57	47,54	63,03	47,54	110,57	63,03		63,03	47,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	73.000,00		73.000,00	41.935,89	41.935,89		21.951,83	9.112,28	31.064,11	4.791,10	21.951,83	9.112,28	31.064,11	17.501,61	8.771,40	26.273,01	4.791,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00		329.000,00	70.336,97	70.030,91	306,06	239.786,73	18.876,30	258.663,03	147.556,04	90.878,17	31.558,48	122.436,65	82.212,33	28.894,66	111.106,99	11.329,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	391.090,00	8.391.090,00	2.040.560,69	78,01	2.040.482,68	6.327.711,07	22.818,24	6.350.529,31	3.933.846,75	1.666.595,18	753.552,18	2.420.147,36	1.658.271,07	758.411,49	2.416.682,56	3.464,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**1.642.000,00**	**117.907,48**	**1.759.907,48**	**1.048.031,46**	**897.327,10**	**150.704,36**	**606.702,27**	**105.173,75**	**711.876,02**	**315.136,05**	**356.518,30**	**128.356,48**	**484.874,78**	**272.608,19**	**124.131,78**	**396.739,97**	**88.134,81**
15 - Urbanismo			**1.632.000,00**	**-21.090,00**	**1.610.910,00**	**1.024.931,38**	**874.227,02**	**150.704,36**	**483.702,27**	**102.276,35**	**585.978,62**	**192.164,23**	**353.592,72**	**128.356,48**	**481.949,20**	**269.682,61**	**124.131,78**	**393.814,39**	**88.134,81**
452 - Serviços Urbanos			**1.632.000,00**	**-21.090,00**	**1.610.910,00**	**1.024.931,38**	**874.227,02**	**150.704,36**	**483.702,27**	**102.276,35**	**585.978,62**	**192.164,23**	**353.592,72**	**128.356,48**	**481.949,20**	**269.682,61**	**124.131,78**	**393.814,39**	**88.134,81**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.632.000,00**	**-21.090,00**	**1.610.910,00**	**1.024.931,38**	**874.227,02**	**150.704,36**	**483.702,27**	**102.276,35**	**585.978,62**	**192.164,23**	**353.592,72**	**128.356,48**	**481.949,20**	**269.682,61**	**124.131,78**	**393.814,39**	**88.134,81**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.632.000,00**	**-21.090,00**	**1.610.910,00**	**1.024.931,38**	**874.227,02**	**150.704,36**	**483.702,27**	**102.276,35**	**585.978,62**	**192.164,23**	**353.592,72**	**128.356,48**	**481.949,20**	**269.682,61**	**124.131,78**	**393.814,39**	**88.134,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	713.933,31	713.933,31		227.919,96	73.146,73	301.066,69	73.146,73	227.919,96	73.146,73	301.066,69	158.823,91	69.096,05	227.919,96	73.146,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	45.000,00		45.000,00	43.644,14	43.644,14		1.065,01	290,85	1.355,86	290,85	1.065,01	290,85	1.355,86	760,40	304,61	1.065,01	290,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	226	01	178.000,00		178.000,00	79.368,87	79.368,87		70.494,36	28.136,77	98.631,13	14.261,05	70.494,36	28.136,77	98.631,13	56.034,53	28.335,55	84.370,08	14.261,05
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00	-17.990,00	32.010,00	30.106,00	20.591,86	9.514,14	1.202,00	702,00	1.904,00	1.138,18	765,82	436,18	1.202,00	716,20	49,62	765,82	436,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	330.000,00	-3.100,00	326.900,00	143.879,06	2.688,84	141.190,22	183.020,94		183.020,94	103.327,42	53.347,57	26.345,95	79.693,52	53.347,57	26.345,95	79.693,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**123.000,00**	**2.897,40**	**125.897,40**	**122.971,82**	**2.925,58**		**2.925,58**	**2.925,58**		**2.925,58**	
813 - Lazer			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**123.000,00**	**2.897,40**	**125.897,40**	**122.971,82**	**2.925,58**		**2.925,58**	**2.925,58**		**2.925,58**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**123.000,00**	**2.897,40**	**125.897,40**	**122.971,82**	**2.925,58**		**2.925,58**	**2.925,58**		**2.925,58**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**10.000,00**	**138.997,48**	**148.997,48**	**23.100,08**	**23.100,08**		**123.000,00**	**2.897,40**	**125.897,40**	**122.971,82**	**2.925,58**		**2.925,58**	**2.925,58**		**2.925,58**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	7.102,60	7.102,60			2.897,40	2.897,40	2.897,40							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	120.074,42	2.925,58		2.925,58	2.925,58		2.925,58	
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**478.000,00**	**-50.000,00**	**428.000,00**	**277.502,23**	**242.281,43**	**35.220,80**	**131.832,68**	**18.665,09**	**150.497,77**	**71.627,21**	**74.044,44**	**20.659,19**	**94.703,63**	**57.122,24**	**21.748,32**	**78.870,56**	**15.833,07**
20 - Agricultura			**478.000,00**	**-50.000,00**	**428.000,00**	**277.502,23**	**242.281,43**	**35.220,80**	**131.832,68**	**18.665,09**	**150.497,77**	**71.627,21**	**74.044,44**	**20.659,19**	**94.703,63**	**57.122,24**	**21.748,32**	**78.870,56**	**15.833,07**
605 - Abastecimento			**478.000,00**	**-50.000,00**	**428.000,00**	**277.502,23**	**242.281,43**	**35.220,80**	**131.832,68**	**18.665,09**	**150.497,77**	**71.627,21**	**74.044,44**	**20.659,19**	**94.703,63**	**57.122,24**	**21.748,32**	**78.870,56**	**15.833,07**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**478.000,00**	**-50.000,00**	**428.000,00**	**277.502,23**	**242.281,43**	**35.220,80**	**131.832,68**	**18.665,09**	**150.497,77**	**71.627,21**	**74.044,44**	**20.659,19**	**94.703,63**	**57.122,24**	**21.748,32**	**78.870,56**	**15.833,07**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**478.000,00**	**-50.000,00**	**428.000,00**	**277.502,23**	**242.281,43**	**35.220,80**	**131.832,68**	**18.665,09**	**150.497,77**	**71.627,21**	**74.044,44**	**20.659,19**	**94.703,63**	**57.122,24**	**21.748,32**	**78.870,56**	**15.833,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	217.000,00		217.000,00	161.083,53	161.083,53		42.729,54	13.186,93	55.916,47	13.186,93	42.729,54	13.186,93	55.916,47	30.829,21	11.900,33	42.729,54	13.186,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	4.000,00		4.000,00	2.567,29	2.567,29		1.286,99	145,72	1.432,71	145,72	1.286,99	145,72	1.432,71	1.137,64	149,35	1.286,99	145,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	37.000,00		37.000,00	18.319,59	18.319,59		13.347,97	5.332,44	18.680,41	2.500,42	13.347,97	5.332,44	18.680,41	10.803,73	5.376,26	16.179,99	2.500,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	40.000,00		40.000,00	21.548,98	13.454,18	8.094,80	18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00	5.797,00		5.797,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	36.856,84	27.126,00	56.017,16		56.017,16	43.140,12	10.882,94	1.994,10	12.877,04	8.554,66	4.322,38	12.877,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.795.000,00**	**9.612,00**	**2.804.612,00**	**1.490.686,52**	**1.434.017,29**	**56.669,23**	**941.658,97**	**372.266,51**	**1.313.925,48**	**556.182,27**	**719.439,37**	**235.473,21**	**954.912,58**	**522.429,12**	**235.314,09**	**757.743,21**	**197.169,37**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.610.000,00**	**9.612,00**	**1.619.612,00**	**942.405,87**	**925.609,27**	**16.796,60**	**524.490,02**	**152.716,11**	**677.206,13**	**170.246,23**	**486.096,98**	**156.532,46**	**642.629,44**	**352.777,08**	**154.182,82**	**506.959,90**	**135.669,54**
16 - Habitação			**1.610.000,00**	**9.612,00**	**1.619.612,00**	**942.405,87**	**925.609,27**	**16.796,60**	**524.490,02**	**152.716,11**	**677.206,13**	**170.246,23**	**486.096,98**	**156.532,46**	**642.629,44**	**352.777,08**	**154.182,82**	**506.959,90**	**135.669,54**
482 - Habitação Urbana			**1.610.000,00**	**9.612,00**	**1.619.612,00**	**942.405,87**	**925.609,27**	**16.796,60**	**524.490,02**	**152.716,11**	**677.206,13**	**170.246,23**	**486.096,98**	**156.532,46**	**642.629,44**	**352.777,08**	**154.182,82**	**506.959,90**	**135.669,54**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.610.000,00**	**9.612,00**	**1.619.612,00**	**942.405,87**	**925.609,27**	**16.796,60**	**524.490,02**	**152.716,11**	**677.206,13**	**170.246,23**	**486.096,98**	**156.532,46**	**642.629,44**	**352.777,08**	**154.182,82**	**506.959,90**	**135.669,54**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.610.000,00**	**9.612,00**	**1.619.612,00**	**942.405,87**	**925.609,27**	**16.796,60**	**524.490,02**	**152.716,11**	**677.206,13**	**170.246,23**	**486.096,98**	**156.532,46**	**642.629,44**	**352.777,08**	**154.182,82**	**506.959,90**	**135.669,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00		1.273.000,00	842.627,78	842.627,78		316.542,33	113.829,89	430.372,22	113.829,89	316.542,33	113.829,89	430.372,22	206.298,04	110.244,29	316.542,33	113.829,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	17.000,00		17.000,00	11.577,77	11.577,77		4.169,61	1.252,62	5.422,23	1.252,62	4.169,61	1.252,62	5.422,23	2.505,24	1.664,37	4.169,61	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	9.818,01	9.818,01		181,99		181,99		181,99		181,99	181,99		181,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	227.000,00		227.000,00	45.510,24	45.510,24		145.825,35	35.664,41	181.489,76	18.195,31	145.825,35	35.664,41	181.489,76	127.347,19	35.947,26	163.294,45	18.195,31
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	25.000,00	-300,00	24.700,00	6.904,06	2.699,46	4.204,60	17.547,94	248,00	17.795,94	12.080,00	5.715,94	608,00	6.323,94	4.306,93	1.409,01	5.715,94	608,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63		666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	13.434,64	1.034,64	12.400,00	39.556,17	1.421,19	40.977,36	24.888,41	12.995,13	4.877,54	17.872,67	11.471,06	4.617,89	16.088,95	1.783,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.308,00	192,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**548.280,65**	**508.408,02**	**39.872,63**	**417.168,95**	**219.550,40**	**636.719,35**	**385.936,04**	**233.342,39**	**78.940,75**	**312.283,14**	**169.652,04**	**81.131,27**	**250.783,31**	**61.499,83**
15 - Urbanismo			**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**548.280,65**	**508.408,02**	**39.872,63**	**417.168,95**	**219.550,40**	**636.719,35**	**385.936,04**	**233.342,39**	**78.940,75**	**312.283,14**	**169.652,04**	**81.131,27**	**250.783,31**	**61.499,83**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**548.280,65**	**508.408,02**	**39.872,63**	**417.168,95**	**219.550,40**	**636.719,35**	**385.936,04**	**233.342,39**	**78.940,75**	**312.283,14**	**169.652,04**	**81.131,27**	**250.783,31**	**61.499,83**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**548.280,65**	**508.408,02**	**39.872,63**	**417.168,95**	**219.550,40**	**636.719,35**	**385.936,04**	**233.342,39**	**78.940,75**	**312.283,14**	**169.652,04**	**81.131,27**	**250.783,31**	**61.499,83**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**548.280,65**	**508.408,02**	**39.872,63**	**417.168,95**	**219.550,40**	**636.719,35**	**385.936,04**	**233.342,39**	**78.940,75**	**312.283,14**	**169.652,04**	**81.131,27**	**250.783,31**	**61.499,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	308.811,82	308.811,82		148.251,37	42.936,81	191.188,18	42.936,81	148.251,37	42.936,81	191.188,18	101.416,16	46.835,21	148.251,37	42.936,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	975,82	975,82		20,07	4,11	24,18	4,11	20,07	4,11	24,18	18,61	1,46	20,07	4,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	97.000,00		97.000,00	40.458,58	40.458,58		40.640,78	15.900,64	56.541,42	7.894,47	40.640,78	15.900,64	56.541,42	32.347,53	16.299,42	48.646,95	7.894,47
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	79.429,11	43.073,48	36.355,63	26.736,09	38.334,80	65.070,89	55.866,40	8.890,97	5.500,24	14.391,21	4.915,26	4.289,23	9.204,49	5.186,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	28.163,17	8.294,96	3.093,93	11.388,89	5.201,03	3.093,93	8.294,96	3.093,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	62.755,57	59.238,57	3.517,00	164.934,43	122.310,00	287.244,43	251.007,04	27.116,16	11.440,98	38.557,14	25.689,41	10.547,98	36.237,39	2.319,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	807,88	807,88		128,08	64,04	192,12	64,04	128,08	64,04	192,12	64,04	64,04	128,08	64,04
3.3.90.93.00 - 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	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**9.153.128,60**	**1.027.738,50**	**10.180.867,10**	**5.509.696,88**	**5.010.314,91**	**499.381,97**	**4.277.957,68**	**393.212,54**	**4.671.170,22**	**2.879.602,27**	**1.650.662,34**	**539.549,33**	**2.190.211,67**	**1.105.017,49**	**686.550,46**	**1.791.567,95**	**398.643,72**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.958.128,60**	**884.923,00**	**9.843.051,60**	**5.175.121,38**	**4.781.433,41**	**393.687,97**	**4.274.717,68**	**393.212,54**	**4.667.930,22**	**2.876.362,27**	**1.650.662,34**	**539.549,33**	**2.190.211,67**	**1.105.017,49**	**686.550,46**	**1.791.567,95**	**398.643,72**
8 - Assistência Social			**8.958.128,60**	**884.923,00**	**9.843.051,60**	**5.175.121,38**	**4.781.433,41**	**393.687,97**	**4.274.717,68**	**393.212,54**	**4.667.930,22**	**2.876.362,27**	**1.650.662,34**	**539.549,33**	**2.190.211,67**	**1.105.017,49**	**686.550,46**	**1.791.567,95**	**398.643,72**
241 - Assistência ao Idoso			**782.800,00**	**245.842,74**	**1.028.642,74**	**617.461,11**	**598.068,43**	**19.392,68**	**400.260,85**	**10.920,78**	**411.181,63**	**358.763,75**	**47.427,68**	**13.210,20**	**60.637,88**	**32.234,88**	**20.183,00**	**52.417,88**	**8.220,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**782.800,00**	**245.842,74**	**1.028.642,74**	**617.461,11**	**598.068,43**	**19.392,68**	**400.260,85**	**10.920,78**	**411.181,63**	**358.763,75**	**47.427,68**	**13.210,20**	**60.637,88**	**32.234,88**	**20.183,00**	**52.417,88**	**8.220,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**110.000,00**	**22.842,74**	**132.842,74**	**65.421,11**	**46.028,43**	**19.392,68**	**56.500,85**	**10.920,78**	**67.421,63**	**45.803,75**	**20.027,68**	**1.810,20**	**21.837,88**	**12.834,88**	**8.783,00**	**21.617,88**	**220,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	33.452,70	20.841,10	12.611,60	11.376,52	17.670,78	29.047,30	19.549,52	8.806,03	911,75	9.717,78	4.761,52	4.736,26	9.497,78	220,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	28.968,41	22.187,33	6.781,08	45.124,33	-6.750,00	38.374,33	26.254,23	11.221,65	898,45	12.120,10	8.073,36	4.046,74	12.120,10	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**672.800,00**	**223.000,00**	**895.800,00**	**552.040,00**	**552.040,00**		**343.760,00**		**343.760,00**	**312.960,00**	**27.400,00**	**11.400,00**	**38.800,00**	**19.400,00**	**11.400,00**	**30.800,00**	**8.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	56.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	34.000,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**302.081,60**	**49.024,80**	**17.362,40**	**66.387,20**	**28.600,00**	**23.487,20**	**52.087,20**	**14.300,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**302.081,60**	**49.024,80**	**17.362,40**	**66.387,20**	**28.600,00**	**23.487,20**	**52.087,20**	**14.300,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**27.561,60**	**6.124,80**	**3.062,40**	**9.187,20**		**9.187,20**	**9.187,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	27.561,60	6.124,80	3.062,40	9.187,20		9.187,20	9.187,20	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**318.420,00**		**318.420,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**317.420,00**		**317.420,00**	**274.520,00**	**42.900,00**	**14.300,00**	**57.200,00**	**28.600,00**	**14.300,00**	**42.900,00**	**14.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	100.100,00	42.900,00	14.300,00	57.200,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			**1.711.091,60**	**70.094,00**	**1.781.185,60**	**145.538,47**	**77.366,47**	**68.172,00**	**1.634.987,73**	**659,40**	**1.635.647,13**	**1.146.743,85**	**446.231,67**	**130.170,81**	**576.402,48**	**221.569,91**	**267.333,37**	**488.903,28**	**87.499,20**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.711.091,60**	**70.094,00**	**1.781.185,60**	**145.538,47**	**77.366,47**	**68.172,00**	**1.634.987,73**	**659,40**	**1.635.647,13**	**1.146.743,85**	**446.231,67**	**130.170,81**	**576.402,48**	**221.569,91**	**267.333,37**	**488.903,28**	**87.499,20**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**737.091,60**	**70.094,00**	**807.185,60**	**95.779,15**	**28.957,15**	**66.822,00**	**711.406,45**		**711.406,45**	**437.168,76**	**251.285,01**	**55.951,88**	**307.236,89**	**98.569,91**	**175.667,78**	**274.237,69**	**32.999,20**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	131.900,00	113.100,00	18.800,00	131.900,00	84.300,00	28.800,00	113.100,00	18.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	178.568,72	39.681,92	19.840,96	59.522,88		59.522,88	59.522,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07		90.000,00		90.000,00	14.192,22	75.807,78		75.807,78		75.807,78	75.807,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	87.872,08	21.050,08	66.822,00	8.314,85		8.314,85	4.863,28	339,85	3.111,72	3.451,57	339,85	3.111,72	3.451,57	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	107.644,54	22.355,46	14.199,20	36.554,66	13.930,06	8.425,40	22.355,46	14.199,20
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**974.000,00**		**974.000,00**	**49.759,32**	**48.409,32**	**1.350,00**	**923.581,28**	**659,40**	**924.240,68**	**709.575,09**	**194.946,66**	**74.218,93**	**269.165,59**	**123.000,00**	**91.665,59**	**214.665,59**	**54.500,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	303	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	101.500,00	43.500,00	14.500,00	58.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	78.510,01	17.446,66	8.723,33	26.169,99		26.169,99	26.169,99	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00		10.400,00	7.189,80	7.189,80		2.550,80	659,40	3.210,20	2.214,60		995,60	995,60		995,60	995,60	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01	540.000,00		540.000,00				540.000,00		540.000,00	416.000,00	124.000,00	40.000,00	164.000,00	84.000,00	40.000,00	124.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00	11.350,48		11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**6.109.068,20**	**568.986,26**	**6.678.054,46**	**4.411.121,80**	**4.104.998,51**	**306.123,29**	**1.885.300,30**	**381.632,36**	**2.266.932,66**	**1.068.773,07**	**1.107.978,19**	**378.805,92**	**1.486.784,11**	**822.612,70**	**375.546,89**	**1.198.159,59**	**288.624,52**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**6.109.068,20**	**568.986,26**	**6.678.054,46**	**4.411.121,80**	**4.104.998,51**	**306.123,29**	**1.885.300,30**	**381.632,36**	**2.266.932,66**	**1.068.773,07**	**1.107.978,19**	**378.805,92**	**1.486.784,11**	**822.612,70**	**375.546,89**	**1.198.159,59**	**288.624,52**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.567.668,20**	**273.653,58**	**5.841.321,78**	**3.927.127,69**	**3.688.271,28**	**238.856,41**	**1.576.859,06**	**337.335,03**	**1.914.194,09**	**821.326,51**	**1.007.190,50**	**355.903,15**	**1.363.093,65**	**748.971,70**	**343.895,88**	**1.092.867,58**	**270.226,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01	2.800.000,00	-3.000,00	2.797.000,00	2.018.311,34	2.018.311,34		602.653,03	176.035,63	778.688,66	176.035,63	602.653,03	176.035,63	778.688,66	433.672,04	168.980,99	602.653,03	176.035,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	336,16	336,16		1.997,88	665,96	2.663,84	665,96	1.997,88	665,96	2.663,84	1.331,92	665,96	1.997,88	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86		19,14		19,14		19,14		19,14	19,14		19,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	317	01	1.000,00	7.300,00	8.300,00	3.009,33	3.009,33		5.290,67		5.290,67		5.290,67		5.290,67	1.994,16	3.296,51	5.290,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	233.959,62	233.959,62		207.405,64	68.634,74	276.040,38	33.040,24	207.405,64	68.634,74	276.040,38	173.576,54	69.423,60	243.000,14	33.040,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98		687,51	687,51	1.375,02		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51	1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	320	01	20.000,00		20.000,00	17.510,00	17.510,00		2.160,00	330,00	2.490,00		2.160,00	330,00	2.490,00	2.160,00	330,00	2.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	223.500,00		223.500,00	183.103,51	170.592,37	12.511,14	39.621,13	775,36	40.396,49	26.150,36	10.679,63	4.340,95	15.020,58	8.503,75	5.742,38	14.246,13	774,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	22.000,00		22.000,00	20.938,44	18.325,69	2.612,75	960,70	100,86	1.061,56	447,86	613,70		613,70		613,70	613,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	141.287,92	129.804,70	11.483,22	19.185,50	290,50	19.476,00	19.476,00	2.376,50	45,00	2.421,50				2.421,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	60.000,00		60.000,00	50.008,75	10.888,75	39.120,00	7.055,00	2.936,25	9.991,25	6.851,25	3.140,00	3.915,00	7.055,00		3.140,00	3.140,00	3.915,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	329	01	1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	18.550,98		2.061,22	2.061,22		2.061,22	2.061,22	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	62.375,13	62.375,13		73.880,50	29.744,37	103.624,87	77.880,25	22.046,52	8.581,54	30.628,06	17.163,08	8.581,54	25.744,62	4.883,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	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: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01	700.000,00	-33.739,39	666.260,61	322.240,57	173.311,77	148.928,80	342.970,04	1.050,00	344.020,04	219.487,05	97.591,39	30.788,10	128.379,49	84.321,27	40.211,72	124.532,99	3.846,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	45.680,00	43.698,50	1.981,50	1.320,00	3.000,00	4.320,00		1.320,00	3.000,00	4.320,00	1.320,00	3.000,00	4.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05	8.000,00		8.000,00	4.544,50	4.434,50	110,00	7.314,00	-3.858,50	3.455,50	530,00	6.874,00	-3.948,50	2.925,50	3.874,00	-948,50	2.925,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	597.555,03	190.723,12	788.278,15	543.274,53	543.274,53		190.723,12	54.280,50	245.003,62	197.577,73	36.325,89	51.783,50	88.109,39	16.024,39	31.401,50	47.425,89	40.683,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	340	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.951,15	2.951,15		5.209,00	2.839,85	8.048,85	2.839,85	5.209,00	2.839,85	8.048,85	3.523,90	1.685,10	5.209,00	2.839,85
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01	30.000,00	7.400,00	37.400,00				37.400,00		37.400,00	35.877,35	800,00	722,65	1.522,65	800,00	722,65	1.522,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	52.343,99	32.631,99	19.712,00	7.320,00		7.320,00	3.020,00		5.420,00	5.420,00		4.300,00	4.300,00	1.120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05	2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	26.666,55		26.666,55	23.770,55	22.770,55	1.000,00	3.074,00	-178,00	2.896,00	2.896,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**242.400,00**	**124.347,07**	**366.747,07**	**196.747,07**	**196.747,07**		**170.000,00**		**170.000,00**	**119.000,00**	**51.000,00**	**17.000,00**	**68.000,00**	**34.000,00**	**17.000,00**	**51.000,00**	**17.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01	230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00		170.000,00		170.000,00	119.000,00	51.000,00	17.000,00	68.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01		36.723,59	36.723,59	36.723,59	36.723,59												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**149.000,00**	**134.026,70**	**283.026,70**	**209.040,42**	**166.538,72**	**42.501,70**	**53.671,83**	**20.314,45**	**73.986,28**	**50.981,73**	**22.227,60**	**1.772,55**	**24.000,15**	**16.869,28**	**6.135,27**	**23.004,55**	**995,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	34.753,74	14.514,92	20.238,82	13.141,46	17.964,45	31.105,91	23.587,80	7.486,66	1.027,05	8.513,71	6.733,88	784,23	7.518,11	995,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	351	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	353	05	92.000,00		92.000,00	49.119,63	26.856,75	22.262,88	40.530,37	2.350,00	42.880,37	27.393,93	14.740,94	745,50	15.486,44	10.135,40	5.351,04	15.486,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01		22.167,05	22.167,05	22.167,05	22.167,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**150.000,00**	**36.958,91**	**186.958,91**	**78.206,62**	**53.441,44**	**24.765,18**	**84.769,41**	**23.982,88**	**108.752,29**	**77.464,83**	**27.560,09**	**4.130,22**	**31.690,31**	**22.771,72**	**8.515,74**	**31.287,46**	**402,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	14.863,52	1.220,30	13.643,22	17.458,83	22.677,65	40.136,48	31.777,70	8.225,21	133,57	8.358,78	6.370,41	1.988,37	8.358,78	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05	113.000,00	16.958,91	129.958,91	61.343,10	50.221,14	11.121,96	67.310,58	1.305,23	68.615,81	45.687,13	19.334,88	3.996,65	23.331,53	16.401,31	6.527,37	22.928,68	402,85
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**55.565,89**	**55.565,89**		**3.240,00**		**3.240,00**	**3.240,00**							
8 - Assistência Social			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**55.565,89**	**55.565,89**		**3.240,00**		**3.240,00**	**3.240,00**							
244 - Assistência Comunitária			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**55.565,89**	**55.565,89**		**3.240,00**		**3.240,00**	**3.240,00**							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**55.565,89**	**55.565,89**		**3.240,00**		**3.240,00**	**3.240,00**							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**55.565,89**	**55.565,89**		**3.240,00**		**3.240,00**	**3.240,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02	1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01	20.000,00		20.000,00	18.920,00	18.920,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	8.840,00	8.840,00		2.160,00		2.160,00	2.160,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**219.009,61**	**113.315,61**	**105.694,00**											
8 - Assistência Social			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**219.009,61**	**113.315,61**	**105.694,00**											
243 - Assistência à Criança e a			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**219.009,61**	**113.315,61**	**105.694,00**											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**219.009,61**	**113.315,61**	**105.694,00**											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**219.009,61**	**113.315,61**	**105.694,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	92.009,61	150.009,61	150.009,61	93.110,61	56.899,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00	205,00	48.795,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.846.675,53**	**1.455.721,96**	**390.953,57**	**849.012,39**	**174.312,08**	**1.023.324,47**	**596.794,20**	**366.524,38**	**137.554,95**	**504.079,33**	**248.871,71**	**177.658,56**	**426.530,27**	**77.549,06**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.846.675,53**	**1.455.721,96**	**390.953,57**	**849.012,39**	**174.312,08**	**1.023.324,47**	**596.794,20**	**366.524,38**	**137.554,95**	**504.079,33**	**248.871,71**	**177.658,56**	**426.530,27**	**77.549,06**
13 - Cultura			**2.870.000,00**		**2.870.000,00**	**1.846.675,53**	**1.455.721,96**	**390.953,57**	**849.012,39**	**174.312,08**	**1.023.324,47**	**596.794,20**	**366.524,38**	**137.554,95**	**504.079,33**	**248.871,71**	**177.658,56**	**426.530,27**	**77.549,06**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**216.000,00**		**216.000,00**	**120.945,93**	**48.612,27**	**72.333,66**	**95.054,07**		**95.054,07**	**52.951,08**	**28.282,66**	**13.820,33**	**42.102,99**	**27.640,66**	**14.462,33**	**42.102,99**	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**216.000,00**		**216.000,00**	**120.945,93**	**48.612,27**	**72.333,66**	**95.054,07**		**95.054,07**	**52.951,08**	**28.282,66**	**13.820,33**	**42.102,99**	**27.640,66**	**14.462,33**	**42.102,99**	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**216.000,00**		**216.000,00**	**120.945,93**	**48.612,27**	**72.333,66**	**95.054,07**		**95.054,07**	**52.951,08**	**28.282,66**	**13.820,33**	**42.102,99**	**27.640,66**	**14.462,33**	**42.102,99**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00		642,00		642,00		642,00	642,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66	94.412,07		94.412,07	52.951,08	27.640,66	13.820,33	41.460,99	27.640,66	13.820,33	41.460,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			**2.644.000,00**		**2.644.000,00**	**1.715.729,60**	**1.397.109,69**	**318.619,91**	**753.958,32**	**174.312,08**	**928.270,40**	**543.843,12**	**338.241,72**	**123.734,62**	**461.976,34**	**221.231,05**	**163.196,23**	**384.427,28**	**77.549,06**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.644.000,00**		**2.644.000,00**	**1.715.729,60**	**1.397.109,69**	**318.619,91**	**753.958,32**	**174.312,08**	**928.270,40**	**543.843,12**	**338.241,72**	**123.734,62**	**461.976,34**	**221.231,05**	**163.196,23**	**384.427,28**	**77.549,06**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.644.000,00**		**2.644.000,00**	**1.715.729,60**	**1.397.109,69**	**318.619,91**	**753.958,32**	**174.312,08**	**928.270,40**	**543.843,12**	**338.241,72**	**123.734,62**	**461.976,34**	**221.231,05**	**163.196,23**	**384.427,28**	**77.549,06**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	880.000,00		880.000,00	658.563,17	658.563,17		177.117,14	44.319,69	221.436,83	44.319,69	177.117,14	44.319,69	221.436,83	101.710,34	75.406,80	177.117,14	44.319,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25		3.705,75	1.647,00	5.352,75	1.647,00	3.705,75	1.647,00	5.352,75	2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.214,23	23.214,23		750,62	35,15	785,77	35,15	750,62	35,15	785,77	732,38	18,24	750,62	35,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	401	01	2.000,00	5.160,00	7.160,00	4,45	4,45		7.155,55		7.155,55		7.155,55		7.155,55		7.155,55	7.155,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	402	01	130.000,00		130.000,00	70.173,78	70.173,78		44.009,36	15.816,86	59.826,22	7.455,26	44.009,36	15.816,86	59.826,22	34.874,65	17.496,31	52.370,96	7.455,26
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	76.294,12	72.101,62	4.192,50	32.518,50	11.187,38	43.705,88	24.083,08	18.295,68	6.023,95	24.319,63	7.769,04	11.853,76	19.622,80	4.696,83
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	408	01	20.000,00		20.000,00	18.200,00	18.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01	50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	37.101,96	5.964,86	4.122,44	10.087,30	5.964,86	4.122,44	10.087,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	47.200,00	43.200,00	4.000,00	1.200,00	1.600,00	2.800,00	1.600,00	600,00	1.200,00	1.800,00		1.200,00	1.200,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	759.899,86	450.772,45	309.127,41	437.592,14	97.348,00	534.940,14	425.242,98	78.522,76	49.729,53	128.252,29	65.709,28	43.987,88	109.697,16	18.555,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	412	01	15.000,00		15.000,00	12.640,00	12.640,00		2.120,00	240,00	2.360,00	240,00	2.120,00	240,00	2.360,00	2.000,00	120,00	2.120,00	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	4.682,00	3.382,00	1.300,00		318,00	318,00	318,00							
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.217.000,00**	**3.562.497,29**	**8.779.497,29**	**3.387.997,21**	**3.046.615,18**	**341.382,03**	**5.026.859,88**	**364.640,20**	**5.391.500,08**	**3.444.290,06**	**1.390.319,13**	**790.480,32**	**2.180.799,45**	**1.085.631,24**	**861.578,78**	**1.947.210,02**	**233.589,43**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.217.000,00**	**3.562.497,29**	**8.779.497,29**	**3.387.997,21**	**3.046.615,18**	**341.382,03**	**5.026.859,88**	**364.640,20**	**5.391.500,08**	**3.444.290,06**	**1.390.319,13**	**790.480,32**	**2.180.799,45**	**1.085.631,24**	**861.578,78**	**1.947.210,02**	**233.589,43**
27 - Desporto e Lazer			**5.217.000,00**	**3.562.497,29**	**8.779.497,29**	**3.387.997,21**	**3.046.615,18**	**341.382,03**	**5.026.859,88**	**364.640,20**	**5.391.500,08**	**3.444.290,06**	**1.390.319,13**	**790.480,32**	**2.180.799,45**	**1.085.631,24**	**861.578,78**	**1.947.210,02**	**233.589,43**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**73.000,00**	**-15.000,00**	**58.000,00**	**33.273,26**	**17.568,76**	**15.704,50**	**14.309,00**	**10.417,74**	**24.726,74**	**10.417,74**	**14.309,00**		**14.309,00**	**7.281,00**	**7.028,00**	**14.309,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**73.000,00**	**-15.000,00**	**58.000,00**	**33.273,26**	**17.568,76**	**15.704,50**	**14.309,00**	**10.417,74**	**24.726,74**	**10.417,74**	**14.309,00**		**14.309,00**	**7.281,00**	**7.028,00**	**14.309,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**73.000,00**	**-15.000,00**	**58.000,00**	**33.273,26**	**17.568,76**	**15.704,50**	**14.309,00**	**10.417,74**	**24.726,74**	**10.417,74**	**14.309,00**		**14.309,00**	**7.281,00**	**7.028,00**	**14.309,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00		20.000,00	15.414,26	29,76	15.384,50	568,00	4.017,74	4.585,74	4.017,74	568,00		568,00		568,00	568,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	14.859,00	14.539,00	320,00	13.741,00	6.400,00	20.141,00	6.400,00	13.741,00		13.741,00	7.281,00	6.460,00	13.741,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**561.000,00**		**561.000,00**	**57.000,00**	**1.000,00**	**56.000,00**	**504.000,00**		**504.000,00**	**330.740,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**561.000,00**		**561.000,00**	**57.000,00**	**1.000,00**	**56.000,00**	**504.000,00**		**504.000,00**	**330.740,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**561.000,00**		**561.000,00**	**57.000,00**	**1.000,00**	**56.000,00**	**504.000,00**		**504.000,00**	**330.740,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	**118.540,00**	**54.720,00**	**173.260,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	419	01	560.000,00		560.000,00	56.000,00		56.000,00	504.000,00		504.000,00	330.740,00	118.540,00	54.720,00	173.260,00	118.540,00	54.720,00	173.260,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			**4.583.000,00**	**3.577.497,29**	**8.160.497,29**	**3.297.723,95**	**3.028.046,42**	**269.677,53**	**4.508.550,88**	**354.222,46**	**4.862.773,34**	**3.103.132,32**	**1.257.470,13**	**735.760,32**	**1.993.230,45**	**959.810,24**	**799.830,78**	**1.759.641,02**	**233.589,43**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.583.000,00**	**3.577.497,29**	**8.160.497,29**	**3.297.723,95**	**3.028.046,42**	**269.677,53**	**4.508.550,88**	**354.222,46**	**4.862.773,34**	**3.103.132,32**	**1.257.470,13**	**735.760,32**	**1.993.230,45**	**959.810,24**	**799.830,78**	**1.759.641,02**	**233.589,43**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.583.000,00**	**3.577.497,29**	**8.160.497,29**	**3.297.723,95**	**3.028.046,42**	**269.677,53**	**4.508.550,88**	**354.222,46**	**4.862.773,34**	**3.103.132,32**	**1.257.470,13**	**735.760,32**	**1.993.230,45**	**959.810,24**	**799.830,78**	**1.759.641,02**	**233.589,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	423	01	2.960.000,00	-40.000,00	2.920.000,00	2.045.905,63	2.045.905,63		689.011,88	185.082,49	874.094,37	185.082,49	689.011,88	185.082,49	874.094,37	475.409,93	213.601,95	689.011,88	185.082,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05		387.218,52	387.218,52	387.218,52	387.218,52												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	424	01	17.000,00		17.000,00	11.647,25	11.647,25		4.117,50	1.235,25	5.352,75	1.235,25	4.117,50	1.235,25	5.352,75	2.882,25	1.235,25	4.117,50	1.235,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	425	01	165.000,00		165.000,00	159.987,65	159.987,65		4.665,63	346,72	5.012,35	346,72	4.665,63	346,72	5.012,35	4.342,22	323,41	4.665,63	346,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	426	01	1.000,00	8.860,00	9.860,00	7,80	7,80		9.852,20		9.852,20		9.852,20		9.852,20		9.852,20	9.852,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	427	01	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	187.099,80	187.099,80		208.372,06	74.528,14	282.900,20	35.823,18	208.372,06	74.528,14	282.900,20	169.743,31	77.333,71	247.077,02	35.823,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.040,00	29.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	61.419,89	9.534,59	51.885,30	55.912,86	12.667,25	68.580,11	44.260,23	19.779,78	5.189,10	24.968,88	5.797,00	18.522,88	24.319,88	649,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	14.030,00	830,00	13.200,00		47.170,00	47.170,00	47.170,00							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	41.446,00	741.446,00	25.173,35	150,01	25.023,34	706.492,56	9.780,09	716.272,65	551.404,64	118.141,25	56.381,75	174.523,00	98.105,70	66.762,31	164.868,01	9.654,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	2.996,00	2.996,00			5.730,00	5.730,00	5.730,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	825	05		107.061,48	107.061,48					107.061,48	107.061,48	107.061,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	3.027,21	3.027,21		6.972,79		6.972,79			6.972,79	6.972,79		6.972,79	6.972,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.975.017,29	2.975.017,29	247.807,15	94.983,26	152.823,89	2.822.193,40	-94.983,26	2.727.210,14	2.119.414,03	202.569,83	405.226,28	607.796,11	202.569,83	405.226,28	607.796,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00		10.000,00	9.202,20	9.202,20			797,80	797,80	797,80		797,80	797,80				797,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	27.193,50	448,50	26.745,00		4.806,50	4.806,50	4.806,50							
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**64.172.783,10**	**1.117.199,44**	**65.289.982,54**	**33.206.126,44**	**29.012.047,99**	**4.194.078,45**	**26.890.502,12**	**5.193.353,98**	**32.083.856,10**	**17.817.171,64**	**12.812.228,33**	**4.464.830,75**	**17.277.059,08**	**9.675.532,80**	**4.591.151,66**	**14.266.684,46**	**3.010.374,62**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**228.000,00**		**228.000,00**	**169.366,34**	**169.366,34**		**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**13.214,57**	**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**29.224,06**	**16.195,03**	**45.419,09**	**13.214,57**
12 - Educação			**228.000,00**		**228.000,00**	**169.366,34**	**169.366,34**		**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**13.214,57**	**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**29.224,06**	**16.195,03**	**45.419,09**	**13.214,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**228.000,00**		**228.000,00**	**169.366,34**	**169.366,34**		**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**13.214,57**	**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**29.224,06**	**16.195,03**	**45.419,09**	**13.214,57**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**228.000,00**		**228.000,00**	**169.366,34**	**169.366,34**		**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**13.214,57**	**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**29.224,06**	**16.195,03**	**45.419,09**	**13.214,57**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**228.000,00**		**228.000,00**	**169.366,34**	**169.366,34**		**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**13.214,57**	**42.440,88**	**16.192,78**	**58.633,66**	**29.224,06**	**16.195,03**	**45.419,09**	**13.214,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	126.860,96	126.860,96		33.343,84	12.795,20	46.139,04	10.885,54	33.343,84	12.795,20	46.139,04	22.456,05	12.797,45	35.253,50	10.885,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	441	01	27.000,00		27.000,00	22.006,89	22.006,89		3.740,49	1.252,62	4.993,11	1.252,62	3.740,49	1.252,62	4.993,11	2.487,87	1.252,62	3.740,49	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	444	01	14.000,00		14.000,00	6.498,49	6.498,49		5.356,55	2.144,96	7.501,51	1.076,41	5.356,55	2.144,96	7.501,51	4.280,14	2.144,96	6.425,10	1.076,41
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.721.203,10**	**136.255,31**	**11.857.458,41**	**6.227.691,40**	**5.520.749,51**	**706.941,89**	**4.415.882,39**	**1.213.884,62**	**5.629.767,01**	**4.348.860,46**	**733.149,99**	**1.391.473,12**	**2.124.623,11**	**664.515,05**	**616.391,50**	**1.280.906,55**	**843.716,56**
12 - Educação			**11.721.203,10**	**136.255,31**	**11.857.458,41**	**6.227.691,40**	**5.520.749,51**	**706.941,89**	**4.415.882,39**	**1.213.884,62**	**5.629.767,01**	**4.348.860,46**	**733.149,99**	**1.391.473,12**	**2.124.623,11**	**664.515,05**	**616.391,50**	**1.280.906,55**	**843.716,56**
361 - Ensino Fundamental			**11.721.203,10**	**136.255,31**	**11.857.458,41**	**6.227.691,40**	**5.520.749,51**	**706.941,89**	**4.415.882,39**	**1.213.884,62**	**5.629.767,01**	**4.348.860,46**	**733.149,99**	**1.391.473,12**	**2.124.623,11**	**664.515,05**	**616.391,50**	**1.280.906,55**	**843.716,56**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.721.203,10**	**136.255,31**	**11.857.458,41**	**6.227.691,40**	**5.520.749,51**	**706.941,89**	**4.415.882,39**	**1.213.884,62**	**5.629.767,01**	**4.348.860,46**	**733.149,99**	**1.391.473,12**	**2.124.623,11**	**664.515,05**	**616.391,50**	**1.280.906,55**	**843.716,56**
1201 - CONSTR., REFORMA			**388.203,10**		**388.203,10**	**215.268,46**	**215.268,46**		**172.934,64**		**172.934,64**		**172.934,64**		**172.934,64**	**172.934,64**		**172.934,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64		172.934,64		172.934,64	172.934,64		172.934,64	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**11.333.000,00**	**136.255,31**	**11.469.255,31**	**6.012.422,94**	**5.305.481,05**	**706.941,89**	**4.242.947,75**	**1.213.884,62**	**5.456.832,37**	**4.348.860,46**	**560.215,35**	**1.391.473,12**	**1.951.688,47**	**491.580,41**	**616.391,50**	**1.107.971,91**	**843.716,56**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00	12.900,00	20.900,00	3.356,05	3.356,05		10.823,99	6.719,96	17.543,95	6.719,96	10.823,99	6.719,96	17.543,95	6.423,99	4.400,00	10.823,99	6.719,96
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00		4.430.000,00	3.858.040,28	3.858.040,28		11.006,28	560.953,44	571.959,72	522.953,44	11.006,28	560.953,44	571.959,72	8.208,55	40.797,73	49.006,28	522.953,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	20.000,00		20.000,00	7.140,62	7.140,62		8.278,97	4.580,41	12.859,38	4.580,41	8.278,97	4.580,41	12.859,38	6.239,37	2.039,60	8.278,97	4.580,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	457	01	25.000,00		25.000,00	24.542,19	24.542,19		457,81		457,81		457,81		457,81	457,81		457,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	1.352.000,00	-10.000,00	1.342.000,00	747.191,58	747.191,58			594.808,42	594.808,42	198.242,35		594.808,42	594.808,42		396.566,07	396.566,07	198.242,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	314.733,11	73.024,89	24.341,63	97.366,52	48.683,26	24.341,63	73.024,89	24.341,63
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		2.062,53	3.437,55	5.500,08		2.062,53	3.437,55	5.500,08	2.062,53	3.437,55	5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	6.970,00	6.970,00		2.070,00	960,00	3.030,00		2.070,00	960,00	3.030,00	2.070,00	960,00	3.030,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		49.694,30		49.694,30	49.058,30	636,00	17.074,00	17.710,00		636,00	636,00	17.074,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	88.852,37	6.677,40	82.174,97	74.904,65	6.242,98	81.147,63	44.128,53	33.940,10	4.619,00	38.559,10	33.748,10	3.271,00	37.019,10	1.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	8.246,71	222,71	8.024,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	464	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00		1.000.000,00	208.558,16		208.558,16	791.441,84		791.441,84	564.337,88	168.616,96	84.308,48	252.925,44	168.616,96	58.487,00	227.103,96	25.821,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	87.502,70	34.998,20	17.499,10	52.497,30	34.998,20	17.499,10	52.497,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00		46.000,00	3.934,36	3.934,36		7.067,94	34.997,70	42.065,64	31.463,73	7.067,94	7.067,94	14.135,88	7.067,94	3.533,97	10.601,91	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	972.414,00	2.132.414,00	346.710,56	313.174,34	33.536,22	1.784.519,28	1.184,16	1.785.703,44	1.742.889,78	33.812,35	20.437,11	54.249,46	26.466,35	16.347,31	42.813,66	11.435,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00	-1.000.000,00	605.000,00	132.137,84	128.777,84	3.360,00	472.862,16		472.862,16	375.014,27	80.655,33	44.666,08	125.321,41	53.773,35	44.074,54	97.847,89	27.473,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	407.236,00	92.764,00		92.764,00	92.764,00		92.764,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.983,80	16,20											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05	240.000,00	-200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60		246.936,60											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.598.580,00**	**1.257.374,00**	**4.855.954,00**	**1.924.158,58**	**1.245.530,48**	**678.628,10**	**2.459.825,02**	**471.970,40**	**2.931.795,42**	**2.385.328,72**	**268.598,47**	**394.533,20**	**663.131,67**	**155.740,35**	**390.726,35**	**546.466,70**	**116.664,97**
12 - Educação			**3.598.580,00**	**1.257.374,00**	**4.855.954,00**	**1.924.158,58**	**1.245.530,48**	**678.628,10**	**2.459.825,02**	**471.970,40**	**2.931.795,42**	**2.385.328,72**	**268.598,47**	**394.533,20**	**663.131,67**	**155.740,35**	**390.726,35**	**546.466,70**	**116.664,97**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.598.580,00**	**1.257.374,00**	**4.855.954,00**	**1.924.158,58**	**1.245.530,48**	**678.628,10**	**2.459.825,02**	**471.970,40**	**2.931.795,42**	**2.385.328,72**	**268.598,47**	**394.533,20**	**663.131,67**	**155.740,35**	**390.726,35**	**546.466,70**	**116.664,97**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.598.580,00**	**1.257.374,00**	**4.855.954,00**	**1.924.158,58**	**1.245.530,48**	**678.628,10**	**2.459.825,02**	**471.970,40**	**2.931.795,42**	**2.385.328,72**	**268.598,47**	**394.533,20**	**663.131,67**	**155.740,35**	**390.726,35**	**546.466,70**	**116.664,97**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.598.580,00**	**1.257.374,00**	**4.855.954,00**	**1.924.158,58**	**1.245.530,48**	**678.628,10**	**2.459.825,02**	**471.970,40**	**2.931.795,42**	**2.385.328,72**	**268.598,47**	**394.533,20**	**663.131,67**	**155.740,35**	**390.726,35**	**546.466,70**	**116.664,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	91.647,50	14.337,50	77.310,00	358.352,50		358.352,50	286.021,70	24.710,00	114.865,20	139.575,20		72.330,80	72.330,80	67.244,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	13.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	22.340,00	22.340,00		179.160,00	68.400,00	247.560,00	247.560,00		17.784,00	17.784,00				17.784,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.340.473,65	1.181.746,85	158.726,80	955.955,95	403.570,40	1.359.526,35	1.075.226,20	83.069,65	221.259,50	304.329,15	2.649,10	281.651,05	284.300,15	20.029,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	261.200,00		261.200,00	1.389,82	1.389,82		259.810,18		259.810,18	210.957,68	22.059,07	30.673,43	52.732,50	22.059,07	26.793,43	48.852,50	3.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00	54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00	54.260,00		54.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	85.164,57	802,57	84.362,00	507.209,43		507.209,43	507.209,43							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05	14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10		4.418,90		4.418,90		4.418,90		4.418,90	4.418,90		4.418,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50		51.937,50		51.937,50	51.937,50		51.937,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	38.637,85	23.182,71	7.727,57	30.910,28	15.455,14	7.727,57	23.182,71	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	12.700,00	11.720,00	980,00	26.900,00		26.900,00	19.715,86	4.960,64	2.223,50	7.184,14	4.960,64	2.223,50	7.184,14	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**972.065,50**	**963.775,71**	**8.289,79**	**218.059,97**	**111.874,53**	**329.934,50**	**112.701,26**	**199.375,13**	**62.180,84**	**261.555,97**	**155.323,41**	**61.909,83**	**217.233,24**	**44.322,73**
12 - Educação			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**972.065,50**	**963.775,71**	**8.289,79**	**218.059,97**	**111.874,53**	**329.934,50**	**112.701,26**	**199.375,13**	**62.180,84**	**261.555,97**	**155.323,41**	**61.909,83**	**217.233,24**	**44.322,73**
363 - Ensino Profissional			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**972.065,50**	**963.775,71**	**8.289,79**	**218.059,97**	**111.874,53**	**329.934,50**	**112.701,26**	**199.375,13**	**62.180,84**	**261.555,97**	**155.323,41**	**61.909,83**	**217.233,24**	**44.322,73**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**972.065,50**	**963.775,71**	**8.289,79**	**218.059,97**	**111.874,53**	**329.934,50**	**112.701,26**	**199.375,13**	**62.180,84**	**261.555,97**	**155.323,41**	**61.909,83**	**217.233,24**	**44.322,73**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**972.065,50**	**963.775,71**	**8.289,79**	**218.059,97**	**111.874,53**	**329.934,50**	**112.701,26**	**199.375,13**	**62.180,84**	**261.555,97**	**155.323,41**	**61.909,83**	**217.233,24**	**44.322,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	490	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	491	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01	966.000,00		966.000,00	787.153,28	787.153,28		142.000,77	36.845,95	178.846,72	33.073,60	142.000,77	36.845,95	178.846,72	106.332,59	39.440,53	145.773,12	33.073,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	493	01	37.000,00		37.000,00	33.556,20	33.556,20		2.618,72	825,08	3.443,80	602,84	2.618,72	825,08	3.443,80	1.830,74	1.010,22	2.840,96	602,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00		3.000,00	803,33	803,33		1.486,66	710,01	2.196,67	710,01	1.486,66	710,01	2.196,67	908,24	578,42	1.486,66	710,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	496	01	150.000,00		150.000,00	97.044,59	97.044,59		37.417,20	15.538,21	52.955,41	7.046,09	37.417,20	15.538,21	52.955,41	30.400,06	15.509,26	45.909,32	7.046,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	4.161,60	4.161,60			838,40	838,40	838,40		738,40	738,40				738,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	8.346,50	56,71	8.289,79	34.536,62	57.116,88	91.653,50	70.430,32	15.851,78	7.523,19	23.374,97	15.851,78	5.371,40	21.223,18	2.151,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**15.251.000,00**	**713.272,26**	**15.964.272,26**	**10.299.811,34**	**9.297.670,92**	**1.002.140,42**	**4.716.204,32**	**948.256,60**	**5.664.460,92**	**2.672.231,76**	**2.792.025,30**	**1.135.491,07**	**3.927.516,37**	**1.880.833,30**	**1.111.395,86**	**2.992.229,16**	**935.287,21**
12 - Educação			**15.251.000,00**	**713.272,26**	**15.964.272,26**	**10.299.811,34**	**9.297.670,92**	**1.002.140,42**	**4.716.204,32**	**948.256,60**	**5.664.460,92**	**2.672.231,76**	**2.792.025,30**	**1.135.491,07**	**3.927.516,37**	**1.880.833,30**	**1.111.395,86**	**2.992.229,16**	**935.287,21**
365 - Educação Infantil			**15.251.000,00**	**713.272,26**	**15.964.272,26**	**10.299.811,34**	**9.297.670,92**	**1.002.140,42**	**4.716.204,32**	**948.256,60**	**5.664.460,92**	**2.672.231,76**	**2.792.025,30**	**1.135.491,07**	**3.927.516,37**	**1.880.833,30**	**1.111.395,86**	**2.992.229,16**	**935.287,21**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.251.000,00**	**713.272,26**	**15.964.272,26**	**10.299.811,34**	**9.297.670,92**	**1.002.140,42**	**4.716.204,32**	**948.256,60**	**5.664.460,92**	**2.672.231,76**	**2.792.025,30**	**1.135.491,07**	**3.927.516,37**	**1.880.833,30**	**1.111.395,86**	**2.992.229,16**	**935.287,21**
1201 - CONSTR., REFORMA			**4.001.000,00**	**663.000,00**	**4.664.000,00**	**4.001.000,00**	**4.001.000,00**		**663.000,00**		**663.000,00**	**569.300,78**	**14.852,58**	**78.846,64**	**93.699,22**	**14.852,58**	**78.846,64**	**93.699,22**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	569.300,78	14.852,58	78.846,64	93.699,22	14.852,58	78.846,64	93.699,22	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**11.250.000,00**	**50.272,26**	**11.300.272,26**	**6.298.811,34**	**5.296.670,92**	**1.002.140,42**	**4.053.204,32**	**948.256,60**	**5.001.460,92**	**2.102.930,98**	**2.777.172,72**	**1.056.644,43**	**3.833.817,15**	**1.865.980,72**	**1.032.549,22**	**2.898.529,94**	**935.287,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	25.950,98	25.950,98		39.477,03	11.571,99	51.049,02	11.571,99	39.477,03	11.571,99	51.049,02	26.954,74	12.522,29	39.477,03	11.571,99
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	4.306.528,49	4.306.528,49		1.698.346,52	529.124,99	2.227.471,51	527.582,84	1.698.346,52	529.124,99	2.227.471,51	1.184.923,77	514.964,90	1.699.888,67	527.582,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	108.000,00		108.000,00	80.697,44	80.697,44		20.755,53	6.547,03	27.302,56	6.547,03	20.755,53	6.547,03	27.302,56	14.668,66	6.086,87	20.755,53	6.547,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.756,55	1.756,55		1.241,76	1,69	1.243,45	1,69	1.241,76	1,69	1.243,45	1.241,76		1.241,76	1,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	512	01	23.000,00		23.000,00	16.548,81	16.548,81		6.451,19		6.451,19		6.451,19		6.451,19	5.930,77	520,42	6.451,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	796.524,12	796.524,12		475.169,52	396.306,36	871.475,88	202.045,88	475.169,52	396.306,36	871.475,88	377.806,84	291.623,16	669.430,00	202.045,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	350,00	10.350,00	37,35	37,35		10.312,65		10.312,65		6.875,10	3.437,55	10.312,65	6.187,59	4.125,06	10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	186.915,00	279.915,00		279.915,00		93.000,00	93.000,00	186.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24		19.458,24											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	20.557,70		20.557,70		2.020,00	2.020,00	2.020,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48		24,48		24,48		24,48	24,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	5,26	5,26			954,74	954,74	622,78		954,74	954,74		331,96	331,96	622,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	87.502,70	34.998,20	17.499,10	52.497,30	34.998,20	17.499,10	52.497,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	830.181,36	37.134,16	793.047,20	1.063.710,64		1.063.710,64	828.233,42	152.076,24	83.400,98	235.477,22	151.426,24	84.050,98	235.477,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	238.157,85	61.842,15		61.842,15	61.842,15		61.842,15	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.224,64	1.775,36											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		13.594,95	13.594,95	5.794,95	5.794,95		7.800,00		7.800,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	79.413,65	3.708,63	75.705,02		1.729,80	1.729,80	1.729,80							
6 - FUNDEB			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**13.069.968,58**	**11.495.581,33**	**1.574.387,25**	**11.675.019,41**	**2.365.309,88**	**14.040.329,29**	**5.283.571,22**	**8.558.491,21**	**1.255.435,44**	**9.813.926,65**	**6.581.669,08**	**2.175.088,99**	**8.756.758,07**	**1.057.168,58**
12 - Educação			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**13.069.968,58**	**11.495.581,33**	**1.574.387,25**	**11.675.019,41**	**2.365.309,88**	**14.040.329,29**	**5.283.571,22**	**8.558.491,21**	**1.255.435,44**	**9.813.926,65**	**6.581.669,08**	**2.175.088,99**	**8.756.758,07**	**1.057.168,58**
361 - Ensino Fundamental			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**8.238.877,15**	**7.102.843,21**	**1.136.033,94**	**7.290.831,96**	**1.617.588,76**	**8.908.420,72**	**3.239.834,20**	**5.512.777,72**	**1.159.868,23**	**6.672.645,95**	**4.239.402,35**	**1.429.184,17**	**5.668.586,52**	**1.004.059,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**8.238.877,15**	**7.102.843,21**	**1.136.033,94**	**7.290.831,96**	**1.617.588,76**	**8.908.420,72**	**3.239.834,20**	**5.512.777,72**	**1.159.868,23**	**6.672.645,95**	**4.239.402,35**	**1.429.184,17**	**5.668.586,52**	**1.004.059,43**
1201 - CONSTR., REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**16.937.000,00**	**10.297,87**	**16.947.297,87**	**8.038.877,15**	**6.902.843,21**	**1.136.033,94**	**7.290.831,96**	**1.617.588,76**	**8.908.420,72**	**3.239.834,20**	**5.512.777,72**	**1.159.868,23**	**6.672.645,95**	**4.239.402,35**	**1.429.184,17**	**5.668.586,52**	**1.004.059,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	3.638,32	3.638,32		5.361,68		5.361,68		5.361,68		5.361,68	3.041,72	2.319,96	5.361,68	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	984,45	984,45		15,55		15,55		15,55		15,55	15,55		15,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	5.935.953,40	5.935.953,40		3.790.595,58	963.451,02	4.754.046,60	1.001.451,02	3.790.595,58	963.451,02	4.754.046,60	2.755.450,25	997.145,33	3.752.595,58	1.001.451,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87				10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87	10.297,87		10.297,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	530	02	10.000,00		10.000,00	1.992,19	1.992,19		8.007,81		8.007,81		8.007,81		8.007,81	5.467,00	2.540,81	8.007,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71		32.133,29		32.133,29		32.133,29		32.133,29	32.133,29		32.133,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	532	02	7.000,00		7.000,00	3.483,63	3.483,63		3.516,37		3.516,37		3.516,37		3.516,37	2.535,97	980,40	3.516,37	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	780.384,23	128.486,97	61.128,80	189.615,77	128.486,97	61.128,80	189.615,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	489.516,72	489.516,72		957.436,51	-198.953,23	758.483,28		957.436,51	-198.953,23	758.483,28	758.483,28		758.483,28	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	536	02	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	256.628,92	239.785,32	16.843,60	355.564,98	71.806,10	427.371,08	247.157,10	92.168,01	90.222,53	182.390,54	59.204,81	121.009,17	180.213,98	2.176,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	65.342,23	65.342,23		254.060,41	780.597,36	1.034.657,77	781.234,07	165.524,20	87.899,50	253.423,70	165.524,20	87.899,50	253.423,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.096.158,09	27.821,35	1.068.336,74	903.841,91		903.841,91	429.607,78	319.233,88	155.432,10	474.665,98	318.761,44	155.472,69	474.234,13	431,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	99.146,40	50.853,60											
365 - Educação Infantil			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.831.091,43**	**4.392.738,12**	**438.353,31**	**4.384.187,45**	**747.721,12**	**5.131.908,57**	**2.043.737,02**	**3.045.713,49**	**95.567,21**	**3.141.280,70**	**2.342.266,73**	**745.904,82**	**3.088.171,55**	**53.109,15**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.831.091,43**	**4.392.738,12**	**438.353,31**	**4.384.187,45**	**747.721,12**	**5.131.908,57**	**2.043.737,02**	**3.045.713,49**	**95.567,21**	**3.141.280,70**	**2.342.266,73**	**745.904,82**	**3.088.171,55**	**53.109,15**
1201 - CONSTR., REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**13.092,24**	**13.092,24**		**186.907,76**		**186.907,76**	**154.175,06**	**32.732,70**		**32.732,70**	**32.732,70**		**32.732,70**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06	32.732,70		32.732,70	32.732,70		32.732,70	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**9.763.000,00**		**9.763.000,00**	**4.817.999,19**	**4.379.645,88**	**438.353,31**	**4.197.279,69**	**747.721,12**	**4.945.000,81**	**1.889.561,96**	**3.012.980,79**	**95.567,21**	**3.108.548,00**	**2.309.534,03**	**745.904,82**	**3.055.438,85**	**53.109,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	545	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	546	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	02	5.525.000,00		5.525.000,00	3.544.467,36	3.544.467,36		1.980.532,64		1.980.532,64		1.980.532,64		1.980.532,64	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	02	15.000,00		15.000,00	13.608,90	13.608,90		1.391,10		1.391,10		1.391,10		1.391,10	927,40	463,70	1.391,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	551	02	810.000,00		810.000,00	501.974,79	501.974,79		412.943,25	-104.918,04	308.025,21		412.943,25	-104.918,04	308.025,21	308.025,21		308.025,21	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	502.693,39	185.625,30	51.005,15	236.630,45	135.623,53	50.001,77	185.625,30	51.005,15
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	553	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	02	410.000,00		410.000,00	246.406,20	193.658,20	52.748,00	91.552,00	72.041,80	163.593,80	120.353,80	30.930,00	14.414,00	45.344,00	19.422,00	23.818,00	43.240,00	2.104,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	164.791,42	63.082,15	101.709,27	254.611,22	780.597,36	1.035.208,58	793.530,20	165.978,38	75.700,00	241.678,38	165.978,38	75.700,00	241.678,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00		1.065.000,00	297.069,21	23.791,17	273.278,04	767.930,79		767.930,79	472.984,57	235.580,12	59.366,10	294.946,22	234.672,28	60.273,94	294.946,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	9.382,00	10.618,00											
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**315.055,87**	**94.565,87**	**220.490,00**	**3.354.340,13**	**58.604,00**	**3.412.944,13**	**2.988.182,48**	**216.207,35**	**208.554,30**	**424.761,65**	**206.287,55**	**218.474,10**	**424.761,65**	
12 - Educação			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**315.055,87**	**94.565,87**	**220.490,00**	**3.354.340,13**	**58.604,00**	**3.412.944,13**	**2.988.182,48**	**216.207,35**	**208.554,30**	**424.761,65**	**206.287,55**	**218.474,10**	**424.761,65**	
361 - Ensino Fundamental			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**263.369,02**	**42.879,02**	**220.490,00**	**2.707.941,48**	**44.604,00**	**2.752.545,48**	**2.434.741,58**	**133.010,30**	**184.793,60**	**317.803,90**	**123.090,50**	**194.713,40**	**317.803,90**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**263.369,02**	**42.879,02**	**220.490,00**	**2.707.941,48**	**44.604,00**	**2.752.545,48**	**2.434.741,58**	**133.010,30**	**184.793,60**	**317.803,90**	**123.090,50**	**194.713,40**	**317.803,90**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**263.369,02**	**42.879,02**	**220.490,00**	**2.707.941,48**	**44.604,00**	**2.752.545,48**	**2.434.741,58**	**133.010,30**	**184.793,60**	**317.803,90**	**123.090,50**	**194.713,40**	**317.803,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	152.727,79	32.367,79	120.360,00	1.829.128,21	18.144,00	1.847.272,21	1.671.726,95	76.789,90	98.755,36	175.545,26	66.870,10	108.675,16	175.545,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	107.628,93	7.498,93	100.130,00	770.825,57	26.460,00	797.285,57	680.823,69	46.837,40	69.624,48	116.461,88	46.837,40	69.624,48	116.461,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	2.116,88	3.894,44	7.788,88	11.683,32	3.894,44	7.788,88	11.683,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50		94.187,50		94.187,50	80.074,06	5.488,56	8.624,88	14.113,44	5.488,56	8.624,88	14.113,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**646.398,65**	**14.000,00**	**660.398,65**	**553.440,90**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**646.398,65**	**14.000,00**	**660.398,65**	**553.440,90**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**712.085,50**		**712.085,50**	**51.686,85**	**51.686,85**		**646.398,65**	**14.000,00**	**660.398,65**	**553.440,90**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	**83.197,05**	**23.760,70**	**106.957,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	14.533,15	14.533,15		58.466,85	14.000,00	72.466,85	61.353,80	4.077,45	7.035,60	11.113,05	4.077,45	7.035,60	11.113,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		568.131,60		568.131,60	472.286,90	79.119,60	16.725,10	95.844,70	79.119,60	16.725,10	95.844,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	199,80	199,80		19.800,20		19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**244.000,00**		**244.000,00**	**228.008,83**	**224.807,83**	**3.201,00**	**8.730,00**	**7.261,17**	**15.991,17**	**13.081,17**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	
12 - Educação			**244.000,00**		**244.000,00**	**228.008,83**	**224.807,83**	**3.201,00**	**8.730,00**	**7.261,17**	**15.991,17**	**13.081,17**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	
364 - Ensino Superior			**244.000,00**		**244.000,00**	**228.008,83**	**224.807,83**	**3.201,00**	**8.730,00**	**7.261,17**	**15.991,17**	**13.081,17**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**244.000,00**		**244.000,00**	**228.008,83**	**224.807,83**	**3.201,00**	**8.730,00**	**7.261,17**	**15.991,17**	**13.081,17**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**244.000,00**		**244.000,00**	**228.008,83**	**224.807,83**	**3.201,00**	**8.730,00**	**7.261,17**	**15.991,17**	**13.081,17**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	**1.940,00**	**970,00**	**2.910,00**	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	56.000,00		56.000,00	48.738,83	48.738,83			7.261,17	7.261,17	7.261,17							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	574	01	13.000,00		13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00	5.820,00	1.940,00	970,00	2.910,00	1.940,00	970,00	2.910,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**64.598.400,00**	**520.316,67**	**65.118.716,67**	**27.227.916,96**	**14.962.394,17**	**12.265.522,79**	**33.245.748,92**	**4.645.050,79**	**37.890.799,71**	**20.270.803,92**	**15.480.653,96**	**5.533.219,11**	**21.013.873,07**	**12.096.016,34**	**5.523.979,45**	**17.619.995,79**	**3.393.877,28**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.593.000,00**	**-91.734,87**	**7.501.265,13**	**3.398.924,93**	**2.958.518,76**	**440.406,17**	**3.543.243,83**	**559.096,37**	**4.102.340,20**	**2.430.331,84**	**1.433.022,69**	**563.090,69**	**1.996.113,38**	**1.138.700,12**	**533.308,24**	**1.672.008,36**	**324.105,02**
10 - Saúde			**7.593.000,00**	**-91.734,87**	**7.501.265,13**	**3.398.924,93**	**2.958.518,76**	**440.406,17**	**3.543.243,83**	**559.096,37**	**4.102.340,20**	**2.430.331,84**	**1.433.022,69**	**563.090,69**	**1.996.113,38**	**1.138.700,12**	**533.308,24**	**1.672.008,36**	**324.105,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.593.000,00**	**-91.734,87**	**7.501.265,13**	**3.398.924,93**	**2.958.518,76**	**440.406,17**	**3.543.243,83**	**559.096,37**	**4.102.340,20**	**2.430.331,84**	**1.433.022,69**	**563.090,69**	**1.996.113,38**	**1.138.700,12**	**533.308,24**	**1.672.008,36**	**324.105,02**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.593.000,00**	**-91.734,87**	**7.501.265,13**	**3.398.924,93**	**2.958.518,76**	**440.406,17**	**3.543.243,83**	**559.096,37**	**4.102.340,20**	**2.430.331,84**	**1.433.022,69**	**563.090,69**	**1.996.113,38**	**1.138.700,12**	**533.308,24**	**1.672.008,36**	**324.105,02**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.593.000,00**	**-91.734,87**	**7.501.265,13**	**3.398.924,93**	**2.958.518,76**	**440.406,17**	**3.543.243,83**	**559.096,37**	**4.102.340,20**	**2.430.331,84**	**1.433.022,69**	**563.090,69**	**1.996.113,38**	**1.138.700,12**	**533.308,24**	**1.672.008,36**	**324.105,02**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.217.653,31	2.217.653,31		554.234,00	183.112,69	737.346,69	174.724,04	554.234,00	183.112,69	737.346,69	386.149,22	176.473,43	562.622,65	174.724,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	30.000,00		30.000,00	22.382,85	22.382,85		6.155,46	1.461,69	7.617,15	1.461,69	6.155,46	1.461,69	7.617,15	4.693,77	1.461,69	6.155,46	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	93.103,04	93.103,04		35.328,44	11.568,52	46.896,96	11.568,52	35.328,44	11.568,52	46.896,96	24.715,47	10.612,97	35.328,44	11.568,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	582	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	485.000,00		485.000,00	248.398,48	248.398,48		170.385,14	66.216,38	236.601,52	33.921,66	170.385,14	66.216,38	236.601,52	137.891,50	64.788,36	202.679,86	33.921,66
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00		25.000,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80		213.664,80	160.917,60	35.164,80	17.582,40	52.747,20	35.164,80	17.582,40	52.747,20	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	82.000,00	82.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	81.680,17	57.988,60	23.691,57	409.255,66	59.064,17	468.319,83	374.762,77	76.861,06	26.006,38	102.867,44	73.221,38	20.335,68	93.557,06	9.310,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	42.487,26	18.234,90	7.309,19	25.544,09	16.661,03	8.883,06	25.544,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	373.548,24	29.982,54	343.565,70	1.223.188,98	167.262,78	1.390.451,76	876.488,30	377.658,89	193.423,30	571.082,19	337.202,95	176.760,51	513.963,46	57.118,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31	26.562,31												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		8.500,00	8.500,00	89,86	89,86			8.410,14	8.410,14			8.410,14	8.410,14		8.410,14	8.410,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	592	01	400.000,00	-20.000,00	380.000,00				380.000,00		380.000,00	380.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	324.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	595	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	71.702,82	52.679,82	19.023,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**14.031.000,00**	**295.032,53**	**14.326.032,53**	**8.597.225,14**	**3.432.176,72**	**5.165.048,42**	**3.810.437,21**	**1.918.370,18**	**5.728.807,39**	**1.760.979,63**	**3.414.769,95**	**1.247.680,67**	**4.662.450,62**	**2.739.919,16**	**1.227.908,60**	**3.967.827,76**	**694.622,86**
10 - Saúde			**14.031.000,00**	**295.032,53**	**14.326.032,53**	**8.597.225,14**	**3.432.176,72**	**5.165.048,42**	**3.810.437,21**	**1.918.370,18**	**5.728.807,39**	**1.760.979,63**	**3.414.769,95**	**1.247.680,67**	**4.662.450,62**	**2.739.919,16**	**1.227.908,60**	**3.967.827,76**	**694.622,86**
301 - Atenção Básica			**14.031.000,00**	**295.032,53**	**14.326.032,53**	**8.597.225,14**	**3.432.176,72**	**5.165.048,42**	**3.810.437,21**	**1.918.370,18**	**5.728.807,39**	**1.760.979,63**	**3.414.769,95**	**1.247.680,67**	**4.662.450,62**	**2.739.919,16**	**1.227.908,60**	**3.967.827,76**	**694.622,86**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**14.031.000,00**	**295.032,53**	**14.326.032,53**	**8.597.225,14**	**3.432.176,72**	**5.165.048,42**	**3.810.437,21**	**1.918.370,18**	**5.728.807,39**	**1.760.979,63**	**3.414.769,95**	**1.247.680,67**	**4.662.450,62**	**2.739.919,16**	**1.227.908,60**	**3.967.827,76**	**694.622,86**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.989.000,00**	**-327.351,47**	**6.661.648,53**	**3.547.369,37**	**3.208.084,41**	**339.284,96**	**2.339.687,52**	**774.591,64**	**3.114.279,16**	**921.978,64**	**2.114.006,57**	**690.926,43**	**2.804.933,00**	**1.472.812,35**	**719.488,17**	**2.192.300,52**	**612.632,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-621.000,00	4.349.000,00	2.314.684,63	2.314.684,63		1.565.825,54	468.489,83	2.034.315,37	468.489,83	1.564.909,33	469.406,04	2.034.315,37	1.072.417,29	493.408,25	1.565.825,54	468.489,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	450.000,00		450.000,00	284.192,79	284.192,79		125.374,10	40.433,11	165.807,21	40.433,11	125.374,10	40.433,11	165.807,21	84.169,51	41.204,59	125.374,10	40.433,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.552,52	29.552,52		1.447,48		1.447,48		1.447,48		1.447,48	1.106,39	341,09	1.447,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	603	01	1.000,00	22.800,00	23.800,00	5.037,29	5.037,29		18.762,71		18.762,71		18.762,71		18.762,71	4.302,85	14.459,86	18.762,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	729.000,00		729.000,00	245.329,49	245.329,49		348.275,36	135.395,15	483.670,51	68.232,74	348.073,78	135.596,73	483.670,51	276.718,44	138.719,33	415.437,77	68.232,74
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	606	01	4.000,00	6.350,00	10.350,00	37,35	37,35		6.875,10	3.437,55	10.312,65		3.437,55	6.875,10	10.312,65	3.437,55	6.875,10	10.312,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00	-3.450,00	457.550,00	84.342,79	262,83	84.079,96	246.371,21	126.836,00	373.207,21	328.659,34	41.409,22	36.488,65	77.897,87	22.194,72	22.353,15	44.547,87	33.350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00		26.000,00	3.455,98	1.158,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	16.163,62	6.380,40	2.126,80	8.507,20	4.253,60	2.126,80	6.380,40	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-16.700,00	17.300,00	13.088,00	12.140,00	948,00	4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00	4.212,00		4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.040,00	1.960,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00											
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**7.032.000,00**	**622.384,00**	**7.654.384,00**	**5.039.855,77**	**214.092,31**	**4.825.763,46**	**1.470.749,69**	**1.143.778,54**	**2.614.528,23**	**839.000,99**	**1.300.763,38**	**556.754,24**	**1.857.517,62**	**1.267.106,81**	**508.420,43**	**1.775.527,24**	**81.990,38**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	1.687.220,71	14.109,98	1.673.110,73	264.890,02	571.889,27	836.779,29	510.349,32	180.546,92	215.063,43	395.610,35	180.546,92	145.883,05	326.429,97	69.180,38
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.060.317,20	10.059,47	1.050.257,73	407.793,53	571.889,27	979.682,80	248.575,00	407.793,53	323.314,27	731.107,80	407.793,53	323.314,27	731.107,80	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40		587.718,60		587.718,60		587.718,60		587.718,60	587.718,60		587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	5,00	134.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	5,00	239.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	49.504,50	110.495,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	27.781,82	26.103,82	1.678,00	58.218,18		58.218,18	3.200,00	51.818,18	3.200,00	55.018,18	51.406,61	3.611,57	55.018,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00		190.000,00	74.060,18	34.640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	76.366,67	39.573,15	12.300,00	51.873,15	27.273,15	12.300,00	39.573,15	12.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	37.194,46	17.378,96	19.815,50	29.805,54		29.805,54	510,00	26.929,00	2.876,54	29.805,54	5.984,00	23.311,54	29.295,54	510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	826	02		6.384,00	6.384,00				6.384,00		6.384,00		6.384,00		6.384,00	6.384,00		6.384,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1,00	39.999,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**38.231.000,00**	**323.597,68**	**38.554.597,68**	**12.148.460,89**	**5.666.981,14**	**6.481.479,75**	**24.690.216,41**	**1.715.920,38**	**26.406.136,79**	**15.198.870,98**	**9.940.312,12**	**3.312.150,88**	**13.252.463,00**	**7.732.800,23**	**3.474.465,58**	**11.207.265,81**	**2.045.197,19**
10 - Saúde			**38.231.000,00**	**323.597,68**	**38.554.597,68**	**12.148.460,89**	**5.666.981,14**	**6.481.479,75**	**24.690.216,41**	**1.715.920,38**	**26.406.136,79**	**15.198.870,98**	**9.940.312,12**	**3.312.150,88**	**13.252.463,00**	**7.732.800,23**	**3.474.465,58**	**11.207.265,81**	**2.045.197,19**
302 - Assistência Hospitalar e			**38.231.000,00**	**323.597,68**	**38.554.597,68**	**12.148.460,89**	**5.666.981,14**	**6.481.479,75**	**24.690.216,41**	**1.715.920,38**	**26.406.136,79**	**15.198.870,98**	**9.940.312,12**	**3.312.150,88**	**13.252.463,00**	**7.732.800,23**	**3.474.465,58**	**11.207.265,81**	**2.045.197,19**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**38.231.000,00**	**323.597,68**	**38.554.597,68**	**12.148.460,89**	**5.666.981,14**	**6.481.479,75**	**24.690.216,41**	**1.715.920,38**	**26.406.136,79**	**15.198.870,98**	**9.940.312,12**	**3.312.150,88**	**13.252.463,00**	**7.732.800,23**	**3.474.465,58**	**11.207.265,81**	**2.045.197,19**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**38.231.000,00**	**323.597,68**	**38.554.597,68**	**12.148.460,89**	**5.666.981,14**	**6.481.479,75**	**24.690.216,41**	**1.715.920,38**	**26.406.136,79**	**15.198.870,98**	**9.940.312,12**	**3.312.150,88**	**13.252.463,00**	**7.732.800,23**	**3.474.465,58**	**11.207.265,81**	**2.045.197,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00		18.000,00	143,42	143,42		13.625,37	4.231,21	17.856,58	4.231,21	13.625,37	4.231,21	17.856,58	9.083,58	4.541,79	13.625,37	4.231,21
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	825,04	825,04		116,64	58,32	174,96	58,32	116,64	58,32	174,96	58,32	58,32	116,64	58,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00	-1.484.000,00	6.274.000,00	4.044.735,80	4.044.735,80		1.711.358,00	517.906,20	2.229.264,20	517.906,20	1.711.358,00	517.906,20	2.229.264,20	1.211.129,65	500.228,35	1.711.358,00	517.906,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	630	05	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	81.000,00		81.000,00	53.916,57	53.916,57		19.883,02	7.200,41	27.083,43	7.200,41	19.883,02	7.200,41	27.083,43	12.888,93	6.994,09	19.883,02	7.200,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00		156.000,00	140.291,75	140.291,75		12.766,71	2.941,54	15.708,25	2.941,54	12.766,71	2.941,54	15.708,25	9.765,31	3.001,40	12.766,71	2.941,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	633	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	637.567,49	637.567,49		525.080,02	207.352,49	732.432,51	102.954,58	525.080,02	207.352,49	732.432,51	421.656,88	207.821,05	629.477,93	102.954,58
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	4.694.222,25	120.907,26	4.573.314,99	699.720,76	710.056,99	1.409.777,75	460.914,72	618.008,96	330.854,07	948.863,03	618.008,96	330.854,07	948.863,03	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	162.973,14		162.973,14	484.084,52	219.942,30	704.026,82	210.089,42	376.057,31	118.532,62	494.589,93	376.057,31	117.880,09	493.937,40	652,53
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	881.367,30	364.570,70	97.929,70	462.500,40	266.641,00	97.929,70	364.570,70	97.929,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.601.824,50	533.941,50	177.980,50	711.922,00	355.961,00	177.980,50	533.941,50	177.980,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	8.260,00	7.060,00	1.200,00	2.100,00	-360,00	1.740,00		2.100,00	-360,00	1.740,00	2.100,00	-360,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00		1.155.000,00	792.673,76	11.877,18	780.796,58	345.845,85	16.480,39	362.326,24	310.410,60	46.590,82	6.184,04	52.774,86	6.772,00	45.143,64	51.915,64	859,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	26.919,00	26.919,00		30.641,00	7.440,00	38.081,00	30.543,50	3.342,50	4.195,00	7.537,50	3.092,50	4.445,00	7.537,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00	186.278,75		186.278,75	115.967,89	47.929,16	22.381,70	70.310,86		70.310,86	70.310,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	78.443,20	8.948,00	69.495,20	5.059,60	7.497,20	12.556,80	12.355,20	201,60		201,60	201,60		201,60	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	25.732,00	10.752,00	5.264,00	16.016,00	10.752,00		10.752,00	5.264,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	87.137,92		87.137,92	61.158,73	25.979,19	8.659,73	34.638,92	17.319,46	8.659,73	25.979,19	8.659,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	280.587,90	175,75	280.412,15	2.267.047,10	2.365,00	2.269.412,10	886.278,93	1.088.038,92	452.503,27	1.540.542,19	930.629,90	452.503,27	1.383.133,17	157.409,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	276.151,07	105.596,90	170.554,17	12.977.715,60	-3.866,67	12.973.848,93	8.510.962,46	4.109.597,60	1.180.908,99	5.290.506,59	3.179.555,36	1.283.331,11	4.462.886,47	827.620,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	21.003,13	15.477,77	20.519,10		20.519,10	10.211,51	7.926,58	2.381,01	10.307,59	5.976,58	4.331,01	10.307,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	427.924,05	65.447,30	362.476,75	534.435,95	13.640,00	548.075,95	438.235,83	86.006,15	44.222,29	130.228,44	72.046,31	37.793,81	109.840,12	20.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-866.999,96	0,04	0,04	0,04												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50		1.338.621,50		1.338.621,50	1.003.966,13	334.655,37	111.551,79	446.207,16	223.103,58	111.551,79	334.655,37	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	9.555,00	9.555,00			1.445,00	1.445,00	1.445,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05		18.546,54	18.546,54	6.965,54	5.665,54	1.300,00	9.991,00	1.590,00	11.581,00	2.115,00	1.784,00	9.272,00	11.056,00		9.466,00	9.466,00	1.590,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.951.400,00**	**52.317,73**	**3.003.717,73**	**2.112.085,57**	**2.090.375,57**	**21.710,00**	**655.911,34**	**235.720,82**	**891.632,16**	**221.729,08**	**637.403,77**	**211.798,97**	**849.202,74**	**449.332,74**	**220.570,34**	**669.903,08**	**179.299,66**
10 - Saúde			**2.951.400,00**	**52.317,73**	**3.003.717,73**	**2.112.085,57**	**2.090.375,57**	**21.710,00**	**655.911,34**	**235.720,82**	**891.632,16**	**221.729,08**	**637.403,77**	**211.798,97**	**849.202,74**	**449.332,74**	**220.570,34**	**669.903,08**	**179.299,66**
304 - Vigilância Sanitária			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**988.835,73**	**988.437,23**	**398,50**	**239.743,25**	**82.821,02**	**322.564,27**	**64.137,24**	**227.427,25**	**83.524,02**	**310.951,27**	**173.212,00**	**85.215,03**	**258.427,03**	**52.524,24**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**988.835,73**	**988.437,23**	**398,50**	**239.743,25**	**82.821,02**	**322.564,27**	**64.137,24**	**227.427,25**	**83.524,02**	**310.951,27**	**173.212,00**	**85.215,03**	**258.427,03**	**52.524,24**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**988.835,73**	**988.437,23**	**398,50**	**239.743,25**	**82.821,02**	**322.564,27**	**64.137,24**	**227.427,25**	**83.524,02**	**310.951,27**	**173.212,00**	**85.215,03**	**258.427,03**	**52.524,24**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	540.023,75	540.023,75		143.509,39	43.466,86	186.976,25	43.466,86	143.509,39	43.466,86	186.976,25	98.399,38	45.110,01	143.509,39	43.466,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,42	26.999,42		0,58		0,58		0,58		0,58	0,53	0,05	0,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	663	01	152.000,00		152.000,00	59.134,39	59.134,39		55.887,45	36.978,16	92.865,61	9.057,38	55.887,45	36.978,16	92.865,61	55.887,45	27.920,78	83.808,23	9.057,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83	18.134,64	9.105,19	27.239,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	9.518,00	9.119,50	398,50	13.106,00	2.376,00	15.482,00	11.613,00	790,00	3.079,00	3.869,00	790,00	3.079,00	3.869,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.640.000,00**	**52.317,73**	**1.692.317,73**	**1.123.249,84**	**1.101.938,34**	**21.311,50**	**416.168,09**	**152.899,80**	**569.067,89**	**157.591,84**	**409.976,52**	**128.274,95**	**538.251,47**	**276.120,74**	**135.355,31**	**411.476,05**	**126.775,42**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.640.000,00**	**52.317,73**	**1.692.317,73**	**1.123.249,84**	**1.101.938,34**	**21.311,50**	**416.168,09**	**152.899,80**	**569.067,89**	**157.591,84**	**409.976,52**	**128.274,95**	**538.251,47**	**276.120,74**	**135.355,31**	**411.476,05**	**126.775,42**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**741.000,00**		**741.000,00**	**551.926,65**	**534.652,15**	**17.274,50**	**144.222,80**	**44.850,55**	**189.073,35**	**49.096,58**	**139.440,63**	**45.186,69**	**184.627,32**	**93.049,10**	**46.927,67**	**139.976,77**	**44.650,55**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	358.151,98	358.151,98		112.250,27	32.597,75	144.848,02	32.597,75	112.250,27	32.597,75	144.848,02	73.003,94	39.246,33	112.250,27	32.597,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	28.000,00		28.000,00	21.213,04	21.213,04		1.400,81	5.386,15	6.786,96	5.386,15	1.400,81	5.386,15	6.786,96	1.009,26	391,55	1.400,81	5.386,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	676	01	127.000,00		127.000,00	97.672,63	97.672,63		22.660,72	6.666,65	29.327,37	6.666,65	22.660,72	6.666,65	29.327,37	15.994,07	6.666,65	22.660,72	6.666,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	28.065,50	15.144,50	790,00		790,00		790,00		790,00	790,00		790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	16.779,00	15.449,00	1.330,00	7.121,00	200,00	7.321,00	4.446,03	2.338,83	536,14	2.874,97	2.251,83	623,14	2.874,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**899.000,00**	**52.317,73**	**951.317,73**	**571.323,19**	**567.286,19**	**4.037,00**	**271.945,29**	**108.049,25**	**379.994,54**	**108.495,26**	**270.535,89**	**83.088,26**	**353.624,15**	**183.071,64**	**88.427,64**	**271.499,28**	**82.124,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-55.000,00	592.000,00	299.883,34	299.883,34		225.212,34	66.904,32	292.116,66	66.904,32	225.212,34	66.904,32	292.116,66	157.209,49	68.002,85	225.212,34	66.904,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	11.839,26	11.839,26		4.720,52	2.440,22	7.160,74	2.440,22	4.720,52	2.440,22	7.160,74	2.559,63	2.160,89	4.720,52	2.440,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90		6,10		6,10		6,10		6,10	6,10		6,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	687	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	637,45	637,45		25.582,22	12.780,33	38.362,55	12.780,33	25.582,22	12.780,33	38.362,55	12.687,71	12.894,51	25.582,22	12.780,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	89.211,43	85.411,43	3.800,00	8.286,02	24.820,28	33.106,30	25.098,89	7.848,02	159,39	8.007,41	7.228,02	779,39	8.007,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	20.757,81	20.520,81	237,00	8.138,09	1.104,10	9.242,19	1.271,50	7.166,69	804,00	7.970,69	3.380,69	4.590,00	7.970,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.792.000,00**	**-58.896,40**	**1.733.103,60**	**971.220,43**	**814.341,98**	**156.878,45**	**545.940,13**	**215.943,04**	**761.883,17**	**658.892,39**	**55.145,43**	**198.497,90**	**253.643,33**	**35.264,09**	**67.726,69**	**102.990,78**	**150.652,55**
10 - Saúde			**1.792.000,00**	**-58.896,40**	**1.733.103,60**	**971.220,43**	**814.341,98**	**156.878,45**	**545.940,13**	**215.943,04**	**761.883,17**	**658.892,39**	**55.145,43**	**198.497,90**	**253.643,33**	**35.264,09**	**67.726,69**	**102.990,78**	**150.652,55**
301 - Atenção Básica			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**965.220,43**	**808.341,98**	**156.878,45**	**545.940,13**	**215.943,04**	**761.883,17**	**658.892,39**	**55.145,43**	**198.497,90**	**253.643,33**	**35.264,09**	**67.726,69**	**102.990,78**	**150.652,55**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**965.220,43**	**808.341,98**	**156.878,45**	**545.940,13**	**215.943,04**	**761.883,17**	**658.892,39**	**55.145,43**	**198.497,90**	**253.643,33**	**35.264,09**	**67.726,69**	**102.990,78**	**150.652,55**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**965.220,43**	**808.341,98**	**156.878,45**	**545.940,13**	**215.943,04**	**761.883,17**	**658.892,39**	**55.145,43**	**198.497,90**	**253.643,33**	**35.264,09**	**67.726,69**	**102.990,78**	**150.652,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	102.233,69	102.233,69		40.712,57	13.053,74	53.766,31	13.053,74	40.712,57	13.053,74	53.766,31	25.884,41	14.828,16	40.712,57	13.053,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	698	01	36.000,00		36.000,00	19.703,55	19.703,55		10.854,57	5.441,88	16.296,45	2.750,65	10.854,57	5.441,88	16.296,45	8.143,44	5.402,36	13.545,80	2.750,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	564.131,53	496.878,13	67.253,40	469.524,65	197.447,42	666.972,07	643.088,00	3.578,29	155.153,94	158.732,23	1.236,24	22.647,83	23.884,07	134.848,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	232.151,66	185.526,61	46.625,05	24.848,34		24.848,34			24.848,34	24.848,34		24.848,34	24.848,34	
302 - Assistência Hospitalar e			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**215.268.800,00**	**11.756.167,94**	**227.024.967,94**	**103.147.905,49**	**77.376.804,00**	**25.771.101,49**	**106.343.439,17**	**17.533.623,28**	**123.877.062,45**	**70.575.141,42**	**46.438.164,04**	**16.327.228,49**	**62.765.392,53**	**36.826.611,93**	**16.475.309,10**	**53.301.921,03**	**9.463.471,50**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**675.000,00**	**225.000,00**	**900.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMÂRA													675.000,00	225.000,00	900.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**2.004.532,59**	**817.510,42**	**2.822.043,01**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												18,20		18,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												84.140,94	26.920,25	111.061,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												4.925,67	1.598,90	6.524,57	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												1.426.463,38	480.460,00	1.906.923,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												89.946,09	183.429,89	273.375,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												3.785,94	1.283,30	5.069,24	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												7.902,24	2.626,55	10.528,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												145.335,81	48.396,38	193.732,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												12.815,61	4.271,87	17.087,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												1.417,35		1.417,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												79.631,23	28.641,60	108.272,83	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2												46.855,53		46.855,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BRADESCO S/A - TARIFAS												72.032,45	27.544,83	99.577,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												1.556,64	410,22	1.966,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												25.825,45	8.655,01	34.480,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												1.518,71	3.037,53	4.556,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO													234,09	234,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												361,35		361,35	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**14.266.010,32**	**216.516,68**	**14.482.527,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**134.200,56**		**134.200,56**	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01														17.963,92		17.963,92	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05														116.236,64		116.236,64	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.046,96**		**1.046,96**	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01														400,00		400,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**14.130.762,80**	**216.516,68**	**14.347.279,48**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														87.706,54		87.706,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														9.649,37		9.649,37	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														6.636,50		6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														40.761,58		40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														105.293,57	893,83	106.187,40	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01														63.669,94		63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01														1.814,30		1.814,30	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														170.485,56		170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														6.195,86		6.195,86	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.182,06	280,00	37.462,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														6.160,11		6.160,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														45.562,81		45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														37.022,53		37.022,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01														31.985,63		31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01														911,76		911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01														78,19		78,19	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														971,01		971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														12.178,91		12.178,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01														132.942,24		132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01														79.277,82		79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														29.111,00		29.111,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														5.377,32	2.416,12	7.793,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														6.575,38		6.575,38	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01														20.834,30		20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														920.369,35	135.553,65	1.055.923,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01														67.941,80		67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01														0,15		0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01														26.979,30		26.979,30	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01														6.243,88		6.243,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02														31.723,07		31.723,07	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01														13.723,28		13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01														2.052,50		2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01														19.642,00		19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.866,50		4.866,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01														677,07		677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01														714,65		714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.893,42	121,00	3.014,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02														3.058,40		3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.601,25	156,75	1.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														8.763,36		8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05														247,82		247,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05														11.742,15	476,00	12.218,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														4.258,98		4.258,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														3.506,20		3.506,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														10.037,60		10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05														1.177,50		1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.858,15		23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77		1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														7.759,35	3.903,46	11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01	17.426,71	52.067,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.000,36		11.000,36	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														13.560,00		13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05														20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														120.959,25		120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														8.947,32		8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01														8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.114,36		35.114,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														20.233,69	24.470,42	44.704,11	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05														164.187,57		164.187,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6194	02														139.182,65		139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01														101.037,34		101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														172.853,97		172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														111.367,28	13.923,99	125.291,27	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														3.304,40		3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50	350,00	4.955,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														3.447,20		3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														4.605,00		4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														52.051,83		52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														145.553,03		145.553,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														4.704,00		4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														4.371,44		4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														12.453,20		12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														158.114,02	4.177,98	162.292,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														277.471,29	12.366,77	289.838,06	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**16.945.542,91**	**1.259.027,10**	**18.204.570,01**	
TOTAL																**53.772.154,84**	**17.734.336,20**	**71.506.491,04**	

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

Data: 13/06/2016 15:49:09
Sistema CECAM

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.887.263,07
BANCOS CONTA VINCULADA	10.100.975,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**16.988.238,58**
TOTAL GERAL	**88.494.729,62**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2016

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

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