PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**215.268.800,00**	**15.949.051,74**	**231.217.851,74**	**66.400.306,61**	**53.897.817,92**	**12.502.488,69**	**155.097.056,97**	**9.720.488,16**	**164.817.545,13**	**57.263.848,47**	**99.338.390,83**	**17.794.098,20**	**117.132.489,03**	**90.634.912,30**	**16.918.784,36**	**107.553.696,66**	**9.578.792,37**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.391.000,00**	**-87.862,00**	**2.303.138,00**	**747.522,79**	**687.728,37**	**59.794,42**	**1.365.828,67**	**189.786,54**	**1.555.615,21**	**442.663,62**	**1.067.757,68**	**187.141,06**	**1.254.898,74**	**947.124,77**	**165.826,82**	**1.112.951,59**	**141.947,15**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.374.000,00**	**-87.662,00**	**2.286.338,00**	**742.050,69**	**682.519,87**	**59.530,82**	**1.355.983,16**	**188.304,15**	**1.544.287,31**	**439.345,47**	**1.059.243,52**	**185.855,47**	**1.245.098,99**	**938.946,31**	**165.995,53**	**1.104.941,84**	**140.157,15**
4 - Administração			**2.374.000,00**	**-87.662,00**	**2.286.338,00**	**742.050,69**	**682.519,87**	**59.530,82**	**1.355.983,16**	**188.304,15**	**1.544.287,31**	**439.345,47**	**1.059.243,52**	**185.855,47**	**1.245.098,99**	**938.946,31**	**165.995,53**	**1.104.941,84**	**140.157,15**
122 - Administração Geral			**2.374.000,00**	**-87.662,00**	**2.286.338,00**	**742.050,69**	**682.519,87**	**59.530,82**	**1.355.983,16**	**188.304,15**	**1.544.287,31**	**439.345,47**	**1.059.243,52**	**185.855,47**	**1.245.098,99**	**938.946,31**	**165.995,53**	**1.104.941,84**	**140.157,15**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.374.000,00**	**-87.662,00**	**2.286.338,00**	**742.050,69**	**682.519,87**	**59.530,82**	**1.355.983,16**	**188.304,15**	**1.544.287,31**	**439.345,47**	**1.059.243,52**	**185.855,47**	**1.245.098,99**	**938.946,31**	**165.995,53**	**1.104.941,84**	**140.157,15**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.374.000,00**	**-87.662,00**	**2.286.338,00**	**742.050,69**	**682.519,87**	**59.530,82**	**1.355.983,16**	**188.304,15**	**1.544.287,31**	**439.345,47**	**1.059.243,52**	**185.855,47**	**1.245.098,99**	**938.946,31**	**165.995,53**	**1.104.941,84**	**140.157,15**
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	462.391,24	462.391,24		635.633,56	103.975,20	739.608,76	103.975,20	635.633,56	103.975,20	739.608,76	543.254,24	92.379,32	635.633,56	103.975,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	121.000,00		121.000,00	54.073,95	54.073,95		57.131,95	9.794,10	66.926,05	9.794,10	57.131,95	9.794,10	66.926,05	47.894,34	9.237,61	57.131,95	9.794,10
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	18.604,66	18.604,66		101.179,84	11.215,50	112.395,34	11.215,50	101.179,84	11.215,50	112.395,34	90.886,87	10.292,97	101.179,84	11.215,50
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	7.160,00	7.160,00		11.130,00	1.710,00	12.840,00		11.130,00	1.710,00	12.840,00	11.130,00	1.710,00	12.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	43.705,84	37.276,14	6.429,70	50.051,16	2.243,00	52.294,16	28.092,35	23.784,41	5.160,95	28.945,36	21.937,86	2.263,95	24.201,81	4.743,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-89.049,53	147.950,47	79.923,75	36.151,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	13.436,68	45.491,70	9.098,34	54.590,04	45.491,70	9.098,34	54.590,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	3.516,54	1.762,10	1.754,44	53.610,45	30.910,54	84.520,99	43.423,19	36.590,70	12.111,93	48.702,63	33.645,75	7.452,05	41.097,80	7.604,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00	-5.000,00	459.000,00	52.974,02	49.900,02	3.074,00	377.640,17	28.385,81	406.025,98	228.651,45	147.409,05	32.719,45	180.128,50	143.813,24	33.561,29	177.374,53	2.753,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		530,00	70,00	600,00	70,00	530,00	70,00	600,00	530,00		530,00	70,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00	-650,00	9.350,00	8.663,00	4.163,00	4.500,00	687,00		687,00	687,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**17.000,00**	**-200,00**	**16.800,00**	**5.472,10**	**5.208,50**	**263,60**	**9.845,51**	**1.482,39**	**11.327,90**	**3.318,15**	**8.514,16**	**1.285,59**	**9.799,75**	**8.178,46**	**-168,71**	**8.009,75**	**1.790,00**
5 - Defesa Nacional			**17.000,00**	**-200,00**	**16.800,00**	**5.472,10**	**5.208,50**	**263,60**	**9.845,51**	**1.482,39**	**11.327,90**	**3.318,15**	**8.514,16**	**1.285,59**	**9.799,75**	**8.178,46**	**-168,71**	**8.009,75**	**1.790,00**
153 - Defesa Terrestre			**17.000,00**	**-200,00**	**16.800,00**	**5.472,10**	**5.208,50**	**263,60**	**9.845,51**	**1.482,39**	**11.327,90**	**3.318,15**	**8.514,16**	**1.285,59**	**9.799,75**	**8.178,46**	**-168,71**	**8.009,75**	**1.790,00**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**17.000,00**	**-200,00**	**16.800,00**	**5.472,10**	**5.208,50**	**263,60**	**9.845,51**	**1.482,39**	**11.327,90**	**3.318,15**	**8.514,16**	**1.285,59**	**9.799,75**	**8.178,46**	**-168,71**	**8.009,75**	**1.790,00**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**17.000,00**	**-200,00**	**16.800,00**	**5.472,10**	**5.208,50**	**263,60**	**9.845,51**	**1.482,39**	**11.327,90**	**3.318,15**	**8.514,16**	**1.285,59**	**9.799,75**	**8.178,46**	**-168,71**	**8.009,75**	**1.790,00**
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	-200,00	6.800,00	2.154,28	1.890,68	263,60	4.416,92	228,80	4.645,72	513,80	4.131,92		4.131,92	3.796,22	335,70	4.131,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	19	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.317,82	1.317,82		5.428,59	1.253,59	6.682,18	2.804,35	4.382,24	1.285,59	5.667,83	4.382,24	-504,41	3.877,83	1.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00	-3.000,00															
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
4 - Administração			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
131 - Comunicação Social			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**654.000,00**		**654.000,00**	**148.183,38**	**145.063,38**	**3.120,00**	**447.961,81**	**57.854,81**	**505.816,62**	**137.425,14**	**353.291,50**	**46.421,09**	**399.712,59**	**315.381,16**	**53.010,32**	**368.391,48**	**31.321,11**
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	70.929,35	70.929,35		77.112,55	17.958,10	95.070,65	17.958,10	77.112,55	17.958,10	95.070,65	65.160,96	11.951,59	77.112,55	17.958,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	24	01	18.000,00		18.000,00	15.861,10	15.861,10		1.775,89	363,01	2.138,90	363,01	1.775,89	363,01	2.138,90	1.442,91	332,98	1.775,89	363,01
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	3.391,44	3.091,44	300,00	3.278,56	330,00	3.608,56	330,00	3.278,56		3.278,56	3.213,56	65,00	3.278,56	
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	2.250,00	2.250,00		2.750,00		2.750,00	350,00	2.400,00	350,00	2.750,00	2.400,00		2.400,00	350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	47.751,49	44.931,49	2.820,00	363.044,81	39.203,70	402.248,51	118.424,03	268.724,50	27.749,98	296.474,48	243.163,73	40.660,75	283.824,48	12.650,00
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**	**4.546.691,03**	**13.870.691,03**	**2.055.765,53**	**1.603.553,57**	**452.211,96**	**11.667.705,83**	**147.219,67**	**11.814.925,50**	**6.983.802,02**	**4.411.364,43**	**739.305,49**	**5.150.669,92**	**4.121.850,66**	**709.272,82**	**4.831.123,48**	**319.546,44**
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**9.324.000,00**	**4.546.691,03**	**13.870.691,03**	**2.055.765,53**	**1.603.553,57**	**452.211,96**	**11.667.705,83**	**147.219,67**	**11.814.925,50**	**6.983.802,02**	**4.411.364,43**	**739.305,49**	**5.150.669,92**	**4.121.850,66**	**709.272,82**	**4.831.123,48**	**319.546,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			**2.584.000,00**	**-130.500,00**	**2.453.500,00**	**794.548,35**	**717.515,49**	**77.032,86**	**1.562.125,88**	**96.825,77**	**1.658.951,65**	**534.539,13**	**1.056.269,83**	**170.040,40**	**1.226.310,23**	**960.351,66**	**164.060,86**	**1.124.412,52**	**101.897,71**
121 - Planejamento e Orçament			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**764.548,35**	**687.515,49**	**77.032,86**	**1.562.125,88**	**96.825,77**	**1.658.951,65**	**534.539,13**	**1.056.269,83**	**170.040,40**	**1.226.310,23**	**960.351,66**	**164.060,86**	**1.124.412,52**	**101.897,71**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**764.548,35**	**687.515,49**	**77.032,86**	**1.562.125,88**	**96.825,77**	**1.658.951,65**	**534.539,13**	**1.056.269,83**	**170.040,40**	**1.226.310,23**	**960.351,66**	**164.060,86**	**1.124.412,52**	**101.897,71**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.554.000,00**	**-130.500,00**	**2.423.500,00**	**764.548,35**	**687.515,49**	**77.032,86**	**1.562.125,88**	**96.825,77**	**1.658.951,65**	**534.539,13**	**1.056.269,83**	**170.040,40**	**1.226.310,23**	**960.351,66**	**164.060,86**	**1.124.412,52**	**101.897,71**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	574.154,80	574.154,80		458.717,70	59.127,50	517.845,20	59.127,50	458.717,70	59.127,50	517.845,20	400.231,70	58.486,00	458.717,70	59.127,50
3.1.90.13.00 - 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	59.039,62	59.039,62		120.841,20	12.119,18	132.960,38	12.119,18	120.841,20	12.119,18	132.960,38	109.625,18	11.216,02	120.841,20	12.119,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.250,00	2.770,00	480,00	1.950,00	300,00	2.250,00		1.950,00	300,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.486,58	7.963,34	6.523,24	24.054,42	1.459,00	25.513,42	1.808,20	18.868,72	5.185,70	24.054,42	18.512,32	5.192,90	23.705,22	349,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	319,15	24.319,15	68,65	68,65		24.250,50		24.250,50	12.367,32	11.883,18		11.883,18	9.821,96	2.061,22	11.883,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	11.100,00	191.100,00	9.519,82	911,71	8.608,11	178.580,18	3.000,00	181.580,18	84.618,57	96.961,61	16.665,55	113.627,16	82.796,06	14.165,55	96.961,61	16.665,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-160.419,15	837.580,85	74.316,44	13.193,93	61.122,51	743.044,32	20.220,09	763.264,41	359.918,36	340.339,86	72.062,47	412.402,33	330.706,88	72.639,17	403.346,05	9.056,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	5.000,00		5.000,00	1.240,00	1.240,00		3.160,00	600,00	3.760,00	600,00	3.160,00	600,00	3.760,00	3.160,00		3.160,00	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	1.020,00	721,00	299,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00				3.980,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			**2.730.000,00**	**3.035.299,90**	**5.765.299,90**	**679.744,99**	**304.565,89**	**375.179,10**	**5.035.161,01**	**50.393,90**	**5.085.554,91**	**4.297.301,65**	**436.636,90**	**430.812,97**	**867.449,87**	**381.493,42**	**406.759,84**	**788.253,26**	**79.196,61**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.730.000,00**	**3.035.299,90**	**5.765.299,90**	**679.744,99**	**304.565,89**	**375.179,10**	**5.035.161,01**	**50.393,90**	**5.085.554,91**	**4.297.301,65**	**436.636,90**	**430.812,97**	**867.449,87**	**381.493,42**	**406.759,84**	**788.253,26**	**79.196,61**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.730.000,00**	**3.035.299,90**	**5.765.299,90**	**679.744,99**	**304.565,89**	**375.179,10**	**5.035.161,01**	**50.393,90**	**5.085.554,91**	**4.297.301,65**	**436.636,90**	**430.812,97**	**867.449,87**	**381.493,42**	**406.759,84**	**788.253,26**	**79.196,61**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**2.730.000,00**	**3.035.299,90**	**5.765.299,90**	**679.744,99**	**304.565,89**	**375.179,10**	**5.035.161,01**	**50.393,90**	**5.085.554,91**	**4.297.301,65**	**436.636,90**	**430.812,97**	**867.449,87**	**381.493,42**	**406.759,84**	**788.253,26**	**79.196,61**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-332.386,28	2.337.613,72	626.315,44	251.136,34	375.179,10	1.711.298,28		1.711.298,28	1.251.806,12	349.648,66	189.040,11	538.688,77	294.505,18	164.986,98	459.492,16	79.196,61
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	23.429,45	23.429,45		307.711,58		307.711,58	307.711,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		34.190,18	34.190,18				34.190,18		34.190,18	34.190,18							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87				2.683.764,87		2.683.764,87	2.433.234,39	78.289,42	172.241,06	250.530,48	78.289,42	172.241,06	250.530,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10				298.196,10		298.196,10	270.359,38	8.698,82	19.137,90	27.836,72	8.698,82	19.137,90	27.836,72	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00	20.394,00	50.394,00	0,10	0,10			50.393,90	50.393,90			50.393,90	50.393,90		50.393,90	50.393,90	
16 - Habitação			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
482 - Habitação Urbana			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**95.000,00**	**64.066,37**	**159.066,37**	**95.000,00**	**95.000,00**		**64.066,37**		**64.066,37**	**64.066,37**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37				64.066,37		64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			**3.915.000,00**	**1.577.824,76**	**5.492.824,76**	**486.472,19**	**486.472,19**		**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.087.894,87**	**2.918.457,70**	**138.452,12**	**3.056.909,82**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**138.452,12**
661 - Promoção Industrial			**3.915.000,00**	**1.577.824,76**	**5.492.824,76**	**486.472,19**	**486.472,19**		**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.087.894,87**	**2.918.457,70**	**138.452,12**	**3.056.909,82**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**138.452,12**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.915.000,00**	**1.577.824,76**	**5.492.824,76**	**486.472,19**	**486.472,19**		**5.006.352,57**		**5.006.352,57**	**2.087.894,87**	**2.918.457,70**	**138.452,12**	**3.056.909,82**	**2.780.005,58**	**138.452,12**	**2.918.457,70**	**138.452,12**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**705.000,00**	**1.889.824,76**	**2.594.824,76**	**486.072,20**	**486.072,20**		**2.108.752,56**		**2.108.752,56**	**256.207,43**	**1.852.545,13**		**1.852.545,13**	**1.852.545,13**		**1.852.545,13**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00	-349.048,77	350.951,23	324.409,74	324.409,74		26.541,49		26.541,49		26.541,49		26.541,49	26.541,49		26.541,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.662,46	156.662,46		2.082.211,07		2.082.211,07	256.207,43	1.826.003,64		1.826.003,64	1.826.003,64		1.826.003,64	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.210.000,00**	**-312.000,00**	**2.898.000,00**	**399,99**	**399,99**		**2.897.600,01**		**2.897.600,01**	**1.831.687,44**	**1.065.912,57**	**138.452,12**	**1.204.364,69**	**927.460,45**	**138.452,12**	**1.065.912,57**	**138.452,12**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00	-302.000,00	2.898.000,00	399,99	399,99		2.897.600,01		2.897.600,01	1.831.687,44	1.065.912,57	138.452,12	1.204.364,69	927.460,45	138.452,12	1.065.912,57	138.452,12
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
4 - Administração			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
122 - Administração Geral			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**435.579,83**	**430.859,96**	**4.719,87**	**929.596,51**	**104.823,66**	**1.034.420,17**	**317.523,21**	**693.567,51**	**108.943,98**	**802.511,49**	**602.763,51**	**114.133,45**	**716.896,96**	**85.614,53**
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	344.816,89	344.816,89		407.780,30	64.402,81	472.183,11	64.402,81	407.780,30	64.402,81	472.183,11	340.827,57	66.952,73	407.780,30	64.402,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	66	01	28.000,00		28.000,00	12.510,15	12.510,15		13.149,17	2.340,68	15.489,85	2.340,68	13.149,17	2.340,68	15.489,85	11.002,16	2.147,01	13.149,17	2.340,68
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	24.016,08	24.016,08		87.945,35	11.038,57	98.983,92	11.038,57	87.945,35	11.038,57	98.983,92	78.087,58	9.857,77	87.945,35	11.038,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	6.243,48	5.196,64	1.046,84	13.756,52		13.756,52	1.276,28	12.480,24	892,00	13.372,24	12.294,24	186,00	12.480,24	892,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	1.120,00	1.120,00		8.000,00	11.200,00	19.200,00	11.200,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	103.116,69	77.241,77	10.087,73	87.329,50	67.795,14	13.087,73	80.882,87	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	19.857,30	16.184,27	3.673,03	213.981,10	15.841,60	229.822,70	123.851,18	86.283,17	19.885,19	106.168,36	84.069,31	21.902,21	105.971,52	196,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	4.703,00	4.703,00		297,00		297,00	297,00		297,00	297,00				297,00
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
4 - Administração			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
122 - Administração Geral			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.555.000,00**	**650,00**	**3.555.650,00**	**1.195.162,28**	**1.164.674,28**	**30.488,00**	**2.069.473,46**	**291.014,26**	**2.360.487,72**	**508.970,91**	**1.833.222,06**	**281.611,48**	**2.114.833,54**	**1.601.581,36**	**249.935,45**	**1.851.516,81**	**263.316,73**
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	1.055.607,72	1.055.607,72		1.199.218,84	218.173,44	1.417.392,28	218.173,44	1.199.218,84	218.173,44	1.417.392,28	1.019.420,26	179.798,58	1.199.218,84	218.173,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	8.000,00		8.000,00	2.503,74	2.503,74		4.970,02	526,24	5.496,26	526,24	4.970,02	526,24	5.496,26	4.233,47	736,55	4.970,02	526,24
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	50.624,97	50.624,97		368.414,17	38.960,86	407.375,03	38.960,86	368.414,17	38.960,86	407.375,03	334.556,09	33.858,08	368.414,17	38.960,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00		1.380,00	120,00	1.500,00	300,00	1.380,00	120,00	1.500,00	1.080,00	120,00	1.200,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00	6.200,00	71.200,00	10.439,35	2.554,35	7.885,00	59.930,74	829,91	60.760,65	20.431,78	38.072,84	2.751,70	40.824,54	36.328,64	4.000,23	40.328,87	495,67
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72	13.068,66	12.977,06		12.977,06	10.798,95	2.178,11	12.977,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	1.800,00	1.800,00		8.000,00	11.200,00	19.200,00	11.200,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00				14.900,00		14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-25.545,72	424.454,28	21.040,23	11.137,23	9.903,00	382.879,24	20.534,81	403.414,05	190.443,93	196.751,40	20.782,24	217.533,64	183.726,22	29.243,90	212.970,12	4.563,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00	4.050,00	14.050,00	13.084,00	384,00	12.700,00	297,00	669,00	966,00	966,00		297,00	297,00				297,00
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**
122 - Administração Geral			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.244.000,00**	**6.400,00**	**1.250.400,00**	**561.926,90**	**561.582,50**	**344,40**	**601.110,71**	**87.362,39**	**688.473,10**	**136.623,13**	**547.764,87**	**79.328,00**	**627.092,87**	**477.014,14**	**74.835,83**	**551.849,97**	**75.242,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	268.503,11	268.503,11		375.556,04	61.940,85	437.496,89	61.940,85	375.556,04	61.940,85	437.496,89	320.866,86	54.689,18	375.556,04	61.940,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	5.830,08	5.830,08		7.823,25	1.346,67	9.169,92	1.346,67	7.823,25	1.346,67	9.169,92	6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.346,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	1.699,82	1.699,82		300,18		300,18		300,18		300,18	300,18		300,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	99	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.151,92	1.151,92		2.848,08		2.848,08		2.848,08		2.848,08	2.848,08		2.848,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	100	01	135.000,00		135.000,00	31.596,90	31.596,90		92.658,15	10.744,95	103.403,10	10.744,95	92.658,15	10.744,95	103.403,10	83.052,48	9.605,67	92.658,15	10.744,95
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	227.952,65	227.808,25	144,40	14.597,43	449,92	15.047,35	1.451,27	13.211,08	1.093,35	14.304,43	13.199,08	397,00	13.596,08	708,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00	9.400,00	20.400,00	1.200,00	1.200,00		8.000,00	11.200,00	19.200,00	11.200,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	12.679,93	12.479,93	200,00	98.640,07	1.680,00	100.320,07	49.939,39	46.680,58	4.202,18	50.882,76	41.471,95	8.908,73	50.380,68	502,08
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**	**71.823,30**	**19.673.311,60**	**6.521.369,41**	**6.471.124,16**	**50.245,25**	**12.599.089,92**	**552.852,27**	**13.151.942,19**	**5.137.201,64**	**7.263.219,86**	**1.031.264,45**	**8.294.484,31**	**7.007.866,97**	**1.006.873,58**	**8.014.740,55**	**279.743,76**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**11.269.488,30**	**28.823,30**	**11.298.311,60**	**3.491.956,49**	**3.443.412,27**	**48.544,22**	**7.256.302,84**	**550.052,27**	**7.806.355,11**	**2.446.499,62**	**4.614.698,96**	**1.004.292,03**	**5.618.990,99**	**4.378.007,14**	**981.848,35**	**5.359.855,49**	**259.135,50**
4 - Administração			**3.804.488,30**	**258.823,30**	**4.063.311,60**	**1.360.854,12**	**1.312.309,90**	**48.544,22**	**2.152.405,21**	**550.052,27**	**2.702.457,48**	**516.394,64**	**1.979.093,39**	**465.511,29**	**2.444.604,68**	**1.742.783,58**	**443.279,26**	**2.186.062,84**	**258.541,84**
123 - Administração Financeira			**3.804.488,30**	**258.823,30**	**4.063.311,60**	**1.360.854,12**	**1.312.309,90**	**48.544,22**	**2.152.405,21**	**550.052,27**	**2.702.457,48**	**516.394,64**	**1.979.093,39**	**465.511,29**	**2.444.604,68**	**1.742.783,58**	**443.279,26**	**2.186.062,84**	**258.541,84**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.804.488,30**	**258.823,30**	**4.063.311,60**	**1.360.854,12**	**1.312.309,90**	**48.544,22**	**2.152.405,21**	**550.052,27**	**2.702.457,48**	**516.394,64**	**1.979.093,39**	**465.511,29**	**2.444.604,68**	**1.742.783,58**	**443.279,26**	**2.186.062,84**	**258.541,84**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.804.488,30**	**258.823,30**	**4.063.311,60**	**1.360.854,12**	**1.312.309,90**	**48.544,22**	**2.152.405,21**	**550.052,27**	**2.702.457,48**	**516.394,64**	**1.979.093,39**	**465.511,29**	**2.444.604,68**	**1.742.783,58**	**443.279,26**	**2.186.062,84**	**258.541,84**
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	1.096.369,74	1.096.369,74		1.171.934,51	208.695,75	1.380.630,26	208.695,75	1.171.934,51	208.695,75	1.380.630,26	1.000.503,60	171.430,91	1.171.934,51	208.695,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.958,76	11.958,76		41,24		41,24		41,24		41,24	41,24		41,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89		3.503,11		3.503,11		3.503,11		3.503,11	3.503,11		3.503,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	01	458.000,00		458.000,00	94.081,96	94.081,96		327.873,81	36.044,23	363.918,04	36.044,23	327.873,81	36.044,23	363.918,04	295.196,63	32.677,18	327.873,81	36.044,23
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	-3.500,00	1.500,00	1.080,00	1.080,00		300,00	120,00	420,00	120,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	11.481,74	5.229,11	6.252,63	40.651,80	4.866,46	45.518,26	6.468,72	37.817,61	2.741,65	40.559,26	34.175,53	4.874,01	39.049,54	1.509,72
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	24.734,64	23.766,32		23.766,32	19.643,88	4.122,44	23.766,32	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	-2.646,90	98.353,10	1.502,54	1.502,54		46.825,28	50.025,28	96.850,56	50.025,28	46.825,28		46.825,28	40.354,40	6.470,88	46.825,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	1.631,23	1.631,23		8.845,74	9.523,03	18.368,77	8.948,89	7.849,90	1.569,98	9.419,88	7.725,66	1.694,22	9.419,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	19.746,90	500.235,20	19.228,79	3.623,18	15.605,61	426.900,32	54.106,09	481.006,41	171.412,58	287.912,17	28.447,25	316.359,42	270.276,22	39.317,61	309.593,83	6.765,59
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	-20.600,00	79.400,00	67.665,98	67.665,98		7.180,47	4.553,55	11.734,02	4.553,55	7.180,47	3.803,55	10.984,02	6.974,34	206,13	7.180,47	3.803,55
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	820	05		46.886,76	46.886,76				46.886,76		46.886,76		46.886,76		46.886,76	46.886,76		46.886,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	829	05		1.973,29	1.973,29				1.973,29		1.973,29		1.973,29		1.973,29	1.973,29		1.973,29	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	830	05		6.239,14	6.239,14				6.239,14		6.239,14		6.239,14		6.239,14	6.239,14		6.239,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	831	05		5.441,56	5.441,56				5.441,56		5.441,56		5.441,56		5.441,56	5.441,56		5.441,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	833	02		110,67	110,67				110,67		110,67		110,67		110,67	110,67		110,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	843	02		182.485,88	182.485,88					182.485,88	182.485,88			182.485,88	182.485,88		182.485,88	182.485,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	10.609,00	8.609,00	2.000,00	5.759,00	-368,00	5.391,00	5.391,00		1.723,00	1.723,00				1.723,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,02	24.685,98											
28 - Encargos Especiais			**7.465.000,00**	**-230.000,00**	**7.235.000,00**	**2.131.102,37**	**2.131.102,37**		**5.103.897,63**		**5.103.897,63**	**1.930.104,98**	**2.635.605,57**	**538.780,74**	**3.174.386,31**	**2.635.223,56**	**538.569,09**	**3.173.792,65**	**593,66**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.800.000,00**	**-200.000,00**	**5.600.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.393.275,68**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**5.800.000,00**	**-200.000,00**	**5.600.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.393.275,68**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**5.800.000,00**	**-200.000,00**	**5.600.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.393.275,68**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	**2.120.948,22**	**385.776,10**	**2.506.724,32**	
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	191.120,37	711.249,87	97.629,76	808.879,63	711.249,87	97.629,76	808.879,63	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	1.202.155,31	1.309.698,35	288.146,34	1.597.844,69	1.309.698,35	288.146,34	1.597.844,69	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.665.000,00**	**-30.000,00**	**1.635.000,00**	**431.102,37**	**431.102,37**		**1.203.897,63**		**1.203.897,63**	**536.829,30**	**514.657,35**	**153.004,64**	**667.661,99**	**514.275,34**	**152.792,99**	**667.068,33**	**593,66**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**465.000,00**	**-30.000,00**	**435.000,00**	**431.102,37**	**431.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**1.207,94**	**2.689,69**	**593,66**	**3.283,35**	**2.307,68**	**382,01**	**2.689,69**	**593,66**
1 - PRECATÓRIOS			**465.000,00**	**-30.000,00**	**435.000,00**	**431.102,37**	**431.102,37**		**3.897,63**		**3.897,63**	**1.207,94**	**2.689,69**	**593,66**	**3.283,35**	**2.307,68**	**382,01**	**2.689,69**	**593,66**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37		3.897,63		3.897,63	1.207,94	2.689,69	593,66	3.283,35	2.307,68	382,01	2.689,69	593,66
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**	**535.621,36**	**511.967,66**	**152.410,98**	**664.378,64**	**511.967,66**	**152.410,98**	**664.378,64**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**535.621,36**	**511.967,66**	**152.410,98**	**664.378,64**	**511.967,66**	**152.410,98**	**664.378,64**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	535.621,36	511.967,66	152.410,98	664.378,64	511.967,66	152.410,98	664.378,64	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**8.332.000,00**	**43.000,00**	**8.375.000,00**	**3.029.412,92**	**3.027.711,89**	**1.701,03**	**5.342.787,08**	**2.800,00**	**5.345.587,08**	**2.690.702,02**	**2.648.520,90**	**26.972,42**	**2.675.493,32**	**2.629.859,83**	**25.025,23**	**2.654.885,06**	**20.608,26**
28 - Encargos Especiais			**5.332.000,00**	**43.000,00**	**5.375.000,00**	**29.412,92**	**27.711,89**	**1.701,03**	**5.342.787,08**	**2.800,00**	**5.345.587,08**	**2.690.702,02**	**2.648.520,90**	**26.972,42**	**2.675.493,32**	**2.629.859,83**	**25.025,23**	**2.654.885,06**	**20.608,26**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	
845 - Transferências			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**				**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.483.952,53**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	**2.516.047,47**		**2.516.047,47**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.483.952,53	2.516.047,47		2.516.047,47	2.516.047,47		2.516.047,47	
846 - Outros Encargos Especiai			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**29.412,92**	**27.711,89**	**1.701,03**	**342.787,08**	**2.800,00**	**345.587,08**	**206.749,49**	**132.473,43**	**26.972,42**	**159.445,85**	**113.812,36**	**25.025,23**	**138.837,59**	**20.608,26**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**29.412,92**	**27.711,89**	**1.701,03**	**342.787,08**	**2.800,00**	**345.587,08**	**206.749,49**	**132.473,43**	**26.972,42**	**159.445,85**	**113.812,36**	**25.025,23**	**138.837,59**	**20.608,26**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**332.000,00**	**43.000,00**	**375.000,00**	**29.412,92**	**27.711,89**	**1.701,03**	**342.787,08**	**2.800,00**	**345.587,08**	**206.749,49**	**132.473,43**	**26.972,42**	**159.445,85**	**113.812,36**	**25.025,23**	**138.837,59**	**20.608,26**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00	43.000,00	109.000,00	17.086,52	15.385,49	1.701,03	91.913,48		91.913,48	57.374,73	32.543,75	11.005,46	43.549,21	25.528,29	9.010,46	34.538,75	9.010,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	12.326,40	12.326,40		250.873,60	2.800,00	253.673,60	149.374,76	99.929,68	15.966,96	115.896,64	88.284,07	16.014,77	104.298,84	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**	**-485.500,00**	**15.508.500,00**	**6.345.708,61**	**2.885.101,34**	**3.460.607,27**	**8.363.936,50**	**798.854,89**	**9.162.791,39**	**1.898.972,34**	**5.674.399,59**	**2.109.580,86**	**7.783.980,45**	**5.212.210,91**	**2.051.608,14**	**7.263.819,05**	**520.161,40**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.483.000,00**	**-241.500,00**	**3.241.500,00**	**1.207.614,30**	**927.106,30**	**280.508,00**	**1.772.927,71**	**260.957,99**	**2.033.885,70**	**469.631,81**	**1.521.443,90**	**263.327,29**	**1.784.771,19**	**1.302.288,73**	**261.965,16**	**1.564.253,89**	**220.517,30**
4 - Administração			**3.483.000,00**	**-241.500,00**	**3.241.500,00**	**1.207.614,30**	**927.106,30**	**280.508,00**	**1.772.927,71**	**260.957,99**	**2.033.885,70**	**469.631,81**	**1.521.443,90**	**263.327,29**	**1.784.771,19**	**1.302.288,73**	**261.965,16**	**1.564.253,89**	**220.517,30**
122 - Administração Geral			**3.483.000,00**	**-241.500,00**	**3.241.500,00**	**1.207.614,30**	**927.106,30**	**280.508,00**	**1.772.927,71**	**260.957,99**	**2.033.885,70**	**469.631,81**	**1.521.443,90**	**263.327,29**	**1.784.771,19**	**1.302.288,73**	**261.965,16**	**1.564.253,89**	**220.517,30**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.483.000,00**	**-241.500,00**	**3.241.500,00**	**1.207.614,30**	**927.106,30**	**280.508,00**	**1.772.927,71**	**260.957,99**	**2.033.885,70**	**469.631,81**	**1.521.443,90**	**263.327,29**	**1.784.771,19**	**1.302.288,73**	**261.965,16**	**1.564.253,89**	**220.517,30**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.483.000,00**	**-241.500,00**	**3.241.500,00**	**1.207.614,30**	**927.106,30**	**280.508,00**	**1.772.927,71**	**260.957,99**	**2.033.885,70**	**469.631,81**	**1.521.443,90**	**263.327,29**	**1.784.771,19**	**1.302.288,73**	**261.965,16**	**1.564.253,89**	**220.517,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00	-300.000,00	1.869.000,00	794.999,55	794.999,55		913.062,94	160.937,51	1.074.000,45	160.937,51	913.062,94	160.937,51	1.074.000,45	773.554,70	139.508,24	913.062,94	160.937,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		3.046,95		3.046,95		3.046,95		3.046,95	3.046,95		3.046,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	53.730,01	53.730,01		984,05	285,94	1.269,99	285,94	984,05	285,94	1.269,99	677,27	306,78	984,05	285,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	146	01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.563,49	4.563,49			4.436,51	4.436,51	4.436,51		4.436,51	4.436,51				4.436,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	363.000,00		363.000,00	39.746,36	39.746,36		293.228,19	30.025,45	323.253,64	30.025,45	293.228,19	30.025,45	323.253,64	265.897,94	27.330,25	293.228,19	30.025,45
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	687,35	687,35		10.312,65		10.312,65		10.312,65		10.312,65	10.312,65		10.312,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	30.000,00	410.000,00	161.803,29	525,49	161.277,80	193.503,37	54.693,34	248.196,71	97.681,60	137.330,27	35.816,73	173.147,00	94.417,77	56.097,34	150.515,11	22.631,89
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	9.000,00	99.000,00	74.508,00	28,00	74.480,00	24.492,00		24.492,00		24.492,00		24.492,00	24.492,00		24.492,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	22.500,00	402.500,00	59.498,20	14.748,00	44.750,20	334.297,56	8.704,24	343.001,80	174.389,80	138.986,85	31.825,15	170.812,00	129.889,45	38.722,55	168.612,00	2.200,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	3.125,00	3.125,00			1.875,00	1.875,00	1.875,00							
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.018.658,17**	**283.520,17**	**735.138,00**	**613.753,47**	**51.588,36**	**665.341,83**	**176.543,32**	**474.741,33**	**62.185,54**	**536.926,87**	**414.043,97**	**74.754,54**	**488.798,51**	**48.128,36**
15 - Urbanismo			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.018.658,17**	**283.520,17**	**735.138,00**	**613.753,47**	**51.588,36**	**665.341,83**	**176.543,32**	**474.741,33**	**62.185,54**	**536.926,87**	**414.043,97**	**74.754,54**	**488.798,51**	**48.128,36**
452 - Serviços Urbanos			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.018.658,17**	**283.520,17**	**735.138,00**	**613.753,47**	**51.588,36**	**665.341,83**	**176.543,32**	**474.741,33**	**62.185,54**	**536.926,87**	**414.043,97**	**74.754,54**	**488.798,51**	**48.128,36**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.018.658,17**	**283.520,17**	**735.138,00**	**613.753,47**	**51.588,36**	**665.341,83**	**176.543,32**	**474.741,33**	**62.185,54**	**536.926,87**	**414.043,97**	**74.754,54**	**488.798,51**	**48.128,36**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.685.000,00**	**-1.000,00**	**1.684.000,00**	**1.018.658,17**	**283.520,17**	**735.138,00**	**613.753,47**	**51.588,36**	**665.341,83**	**176.543,32**	**474.741,33**	**62.185,54**	**536.926,87**	**414.043,97**	**74.754,54**	**488.798,51**	**48.128,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	171.126,61	171.126,61		238.638,11	40.235,28	278.873,39	40.235,28	238.638,11	40.235,28	278.873,39	197.479,37	41.158,74	238.638,11	40.235,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	14.000,00		14.000,00	7.535,43	7.535,43		5.470,56	994,01	6.464,57	994,01	5.470,56	994,01	6.464,57	4.558,80	911,76	5.470,56	994,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	43.288,82	43.288,82		1.509,44	201,74	1.711,18	201,74	1.509,44	201,74	1.711,18	1.437,04	72,40	1.509,44	201,74
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	28.223,86	28.223,86		52.383,41	6.392,73	58.776,14	6.392,73	52.383,41	6.392,73	58.776,14	46.435,25	5.948,16	52.383,41	6.392,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	8.614,68	8.614,68		9.580,72	304,60	9.885,32	304,60	9.580,72	304,60	9.885,32	7.774,42	1.806,30	9.580,72	304,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	150.000,00	106.500,00	256.500,00	2.242,27	322,27	1.920,00	250.797,73	3.460,00	254.257,73	128.414,96	111.785,59	14.057,18	125.842,77	103.985,59	21.857,18	125.842,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	744.626,50	11.408,50	733.218,00	55.373,50		55.373,50		55.373,50		55.373,50	52.373,50	3.000,00	55.373,50	
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**	**-243.000,00**	**3.075.000,00**	**902.289,94**	**821.168,14**	**81.121,80**	**1.943.988,01**	**228.722,05**	**2.172.710,06**	**534.075,36**	**1.622.719,05**	**267.172,64**	**1.889.891,69**	**1.447.970,38**	**190.664,32**	**1.638.634,70**	**251.256,99**
26 - Transporte			**3.318.000,00**	**-243.000,00**	**3.075.000,00**	**902.289,94**	**821.168,14**	**81.121,80**	**1.943.988,01**	**228.722,05**	**2.172.710,06**	**534.075,36**	**1.622.719,05**	**267.172,64**	**1.889.891,69**	**1.447.970,38**	**190.664,32**	**1.638.634,70**	**251.256,99**
782 - Transporte Rodoviário			**3.318.000,00**	**-243.000,00**	**3.075.000,00**	**902.289,94**	**821.168,14**	**81.121,80**	**1.943.988,01**	**228.722,05**	**2.172.710,06**	**534.075,36**	**1.622.719,05**	**267.172,64**	**1.889.891,69**	**1.447.970,38**	**190.664,32**	**1.638.634,70**	**251.256,99**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.318.000,00**	**-243.000,00**	**3.075.000,00**	**902.289,94**	**821.168,14**	**81.121,80**	**1.943.988,01**	**228.722,05**	**2.172.710,06**	**534.075,36**	**1.622.719,05**	**267.172,64**	**1.889.891,69**	**1.447.970,38**	**190.664,32**	**1.638.634,70**	**251.256,99**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.318.000,00**	**-243.000,00**	**3.075.000,00**	**902.289,94**	**821.168,14**	**81.121,80**	**1.943.988,01**	**228.722,05**	**2.172.710,06**	**534.075,36**	**1.622.719,05**	**267.172,64**	**1.889.891,69**	**1.447.970,38**	**190.664,32**	**1.638.634,70**	**251.256,99**
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	-200.000,00	1.764.000,00	712.623,77	712.623,77		904.838,03	146.538,20	1.051.376,23	146.538,20	904.838,03	146.538,20	1.051.376,23	775.283,23	129.554,80	904.838,03	146.538,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	31.000,00		31.000,00	29.348,44	29.348,44		1.345,45	306,11	1.651,56	306,11	1.345,45	306,11	1.651,56	1.057,99	287,46	1.345,45	306,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	174	01	33.000,00		33.000,00	21.425,30	21.425,30		11.574,70		11.574,70		11.574,70		11.574,70	11.574,70		11.574,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	375.000,00		375.000,00	46.849,89	46.849,89		299.278,49	28.871,62	328.150,11	28.871,62	299.278,49	28.871,62	328.150,11	273.196,32	26.082,17	299.278,49	28.871,62
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00	-27.860,00	672.140,00	33.041,25	1.161,21	31.880,04	627.544,11	11.554,64	639.098,75	315.522,95	308.497,15	64.693,41	373.190,56	299.396,97	24.178,83	323.575,80	49.614,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	200.000,00	-9.140,00	190.860,00	50.006,15	764,39	49.241,76	99.402,37	41.451,48	140.853,85	42.836,48	97.180,37	26.763,30	123.943,67	87.456,31	10.561,06	98.017,37	25.926,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.170.716,44**	**806.876,97**	**2.363.839,47**	**3.879.337,07**	**253.946,49**	**4.133.283,56**	**634.397,72**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	
15 - Urbanismo			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.170.716,44**	**806.876,97**	**2.363.839,47**	**3.879.337,07**	**253.946,49**	**4.133.283,56**	**634.397,72**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	
452 - Serviços Urbanos			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.170.716,44**	**806.876,97**	**2.363.839,47**	**3.879.337,07**	**253.946,49**	**4.133.283,56**	**634.397,72**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.170.716,44**	**806.876,97**	**2.363.839,47**	**3.879.337,07**	**253.946,49**	**4.133.283,56**	**634.397,72**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**7.304.000,00**		**7.304.000,00**	**3.170.716,44**	**806.876,97**	**2.363.839,47**	**3.879.337,07**	**253.946,49**	**4.133.283,56**	**634.397,72**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	**1.990.667,13**	**1.508.218,71**	**3.498.885,84**	
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	2.116.514,87	553,51	2.115.961,36	2.373.538,64	253.946,49	2.627.485,13	324.194,59	1.989.697,13	313.593,41	2.303.290,54	1.989.697,13	313.593,41	2.303.290,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	995.171,57	747.293,46	247.878,11	1.504.828,43		1.504.828,43	310.203,13		1.194.625,30	1.194.625,30		1.194.625,30	1.194.625,30	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**204.000,00**		**204.000,00**	**46.429,76**	**46.429,76**		**153.930,24**	**3.640,00**	**157.570,24**	**84.324,13**	**64.828,18**	**8.676,68**	**73.504,86**	**57.240,70**	**16.005,41**	**73.246,11**	**258,75**
6 - Segurança Pública			**204.000,00**		**204.000,00**	**46.429,76**	**46.429,76**		**153.930,24**	**3.640,00**	**157.570,24**	**84.324,13**	**64.828,18**	**8.676,68**	**73.504,86**	**57.240,70**	**16.005,41**	**73.246,11**	**258,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
182 - Defesa Civil			**204.000,00**		**204.000,00**	**46.429,76**	**46.429,76**		**153.930,24**	**3.640,00**	**157.570,24**	**84.324,13**	**64.828,18**	**8.676,68**	**73.504,86**	**57.240,70**	**16.005,41**	**73.246,11**	**258,75**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**204.000,00**		**204.000,00**	**46.429,76**	**46.429,76**		**153.930,24**	**3.640,00**	**157.570,24**	**84.324,13**	**64.828,18**	**8.676,68**	**73.504,86**	**57.240,70**	**16.005,41**	**73.246,11**	**258,75**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**204.000,00**		**204.000,00**	**46.429,76**	**46.429,76**		**153.930,24**	**3.640,00**	**157.570,24**	**84.324,13**	**64.828,18**	**8.676,68**	**73.504,86**	**57.240,70**	**16.005,41**	**73.246,11**	**258,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	120.000,00		120.000,00	7.529,19	7.529,19		112.470,81		112.470,81	68.716,51	37.988,30	6.024,75	44.013,05	37.590,92	6.163,38	43.754,30	258,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	6.900,57	6.900,57		41.459,43	3.640,00	45.099,43	15.607,62	26.839,88	2.651,93	29.491,81	19.649,78	9.842,03	29.491,81	
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**	**3.998.552,52**	**16.227.552,52**	**6.142.884,68**	**3.646.571,85**	**2.496.312,83**	**9.188.482,85**	**896.184,99**	**10.084.667,84**	**3.241.620,79**	**5.895.413,18**	**1.250.261,26**	**7.145.674,44**	**5.654.518,71**	**1.188.528,34**	**6.843.047,05**	**302.627,39**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.224.000,00**	**218.083,05**	**1.442.083,05**	**737.195,44**	**737.146,69**	**48,75**	**620.917,34**	**83.970,27**	**704.887,61**	**118.043,45**	**564.965,20**	**96.313,58**	**661.278,78**	**482.189,55**	**104.654,61**	**586.844,16**	**74.434,62**
4 - Administração			**1.224.000,00**	**218.083,05**	**1.442.083,05**	**737.195,44**	**737.146,69**	**48,75**	**620.917,34**	**83.970,27**	**704.887,61**	**118.043,45**	**564.965,20**	**96.313,58**	**661.278,78**	**482.189,55**	**104.654,61**	**586.844,16**	**74.434,62**
122 - Administração Geral			**1.224.000,00**	**218.083,05**	**1.442.083,05**	**737.195,44**	**737.146,69**	**48,75**	**620.917,34**	**83.970,27**	**704.887,61**	**118.043,45**	**564.965,20**	**96.313,58**	**661.278,78**	**482.189,55**	**104.654,61**	**586.844,16**	**74.434,62**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.224.000,00**	**218.083,05**	**1.442.083,05**	**737.195,44**	**737.146,69**	**48,75**	**620.917,34**	**83.970,27**	**704.887,61**	**118.043,45**	**564.965,20**	**96.313,58**	**661.278,78**	**482.189,55**	**104.654,61**	**586.844,16**	**74.434,62**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.224.000,00**	**218.083,05**	**1.442.083,05**	**737.195,44**	**737.146,69**	**48,75**	**620.917,34**	**83.970,27**	**704.887,61**	**118.043,45**	**564.965,20**	**96.313,58**	**661.278,78**	**482.189,55**	**104.654,61**	**586.844,16**	**74.434,62**
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	-285.858,80	621.141,20	147.065,63	147.065,63		413.150,00	60.925,57	474.075,57	60.925,57	413.150,00	60.925,57	474.075,57	347.245,91	65.904,09	413.150,00	60.925,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	837	01		485.858,80	485.858,80	485.858,80	485.858,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	14.000,00		14.000,00	6.420,80	6.420,80		6.468,69	1.110,51	7.579,20	1.110,51	6.468,69	1.110,51	7.579,20	5.450,06	1.018,63	6.468,69	1.110,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	838	01		8.716,91	8.716,91	8.716,91	8.716,91												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00	-22.966,91	2.033,09	1.549,49	1.549,49		334,65	148,95	483,60	148,95	334,65	148,95	483,60	58,99	275,66	334,65	148,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.083,45	1.083,45		2.916,55		2.916,55		2.916,55		2.916,55		2.916,55	2.916,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	147.000,00	-20.000,00	127.000,00	24.371,33	24.371,33		90.813,78	11.814,89	102.628,67	11.814,89	90.813,78	11.814,89	102.628,67	79.186,56	11.627,22	90.813,78	11.814,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	839	01		51.333,05	51.333,05	51.333,05	51.333,05												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	3.482,27	3.433,52	48,75	40.334,92	182,81	40.517,73	19.374,95	19.432,28	2.145,20	21.577,48	18.702,78	2.440,00	21.142,78	434,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00	1.000,00	76.000,00	1,22	1,22		66.211,24	9.787,54	75.998,78	24.668,58	31.161,74	20.168,46	51.330,20	30.857,74	20.472,46	51.330,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**8.885.000,00**	**2.164.090,00**	**11.049.090,00**	**3.110.898,03**	**726.281,89**	**2.384.616,14**	**7.416.302,96**	**521.889,01**	**7.938.191,97**	**2.686.156,66**	**4.396.716,03**	**922.723,26**	**5.319.439,29**	**4.350.757,79**	**901.277,52**	**5.252.035,31**	**67.403,98**
15 - Urbanismo			**8.885.000,00**	**2.164.090,00**	**11.049.090,00**	**3.110.898,03**	**726.281,89**	**2.384.616,14**	**7.416.302,96**	**521.889,01**	**7.938.191,97**	**2.686.156,66**	**4.396.716,03**	**922.723,26**	**5.319.439,29**	**4.350.757,79**	**901.277,52**	**5.252.035,31**	**67.403,98**
452 - Serviços Urbanos			**8.885.000,00**	**2.164.090,00**	**11.049.090,00**	**3.110.898,03**	**726.281,89**	**2.384.616,14**	**7.416.302,96**	**521.889,01**	**7.938.191,97**	**2.686.156,66**	**4.396.716,03**	**922.723,26**	**5.319.439,29**	**4.350.757,79**	**901.277,52**	**5.252.035,31**	**67.403,98**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**8.885.000,00**	**2.164.090,00**	**11.049.090,00**	**3.110.898,03**	**726.281,89**	**2.384.616,14**	**7.416.302,96**	**521.889,01**	**7.938.191,97**	**2.686.156,66**	**4.396.716,03**	**922.723,26**	**5.319.439,29**	**4.350.757,79**	**901.277,52**	**5.252.035,31**	**67.403,98**
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**	**2.164.090,00**	**11.039.090,00**	**3.100.898,03**	**716.281,89**	**2.384.616,14**	**7.416.302,96**	**521.889,01**	**7.938.191,97**	**2.686.156,66**	**4.396.716,03**	**922.723,26**	**5.319.439,29**	**4.350.757,79**	**901.277,52**	**5.252.035,31**	**67.403,98**
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	-50.000,00	377.000,00	193.006,50	193.006,50		156.630,51	27.362,99	183.993,50	27.362,99	156.630,51	27.362,99	183.993,50	133.433,87	23.196,64	156.630,51	27.362,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.876,27	10.876,27		123,73		123,73		123,73		123,73	123,73		123,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	73.000,00		73.000,00	27.271,71	27.271,71		40.646,31	5.081,98	45.728,29	5.081,98	40.646,31	5.081,98	45.728,29	35.855,21	4.791,10	40.646,31	5.081,98
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00	-28.000,00	301.000,00	22.408,95	21.309,02	1.099,93	260.918,09	17.672,96	278.591,05	57.730,86	192.904,19	41.890,86	234.795,05	191.856,19	29.004,00	220.860,19	13.934,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	2.251.090,00	10.251.090,00	2.821.334,60	437.818,39	2.383.516,21	6.957.984,32	471.771,08	7.429.755,40	2.595.980,83	4.006.411,29	848.387,43	4.854.798,72	3.989.488,79	844.285,78	4.833.774,57	21.024,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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**	**1.627.249,17**	**3.269.249,17**	**2.111.021,53**	**2.029.793,51**	**81.228,02**	**949.855,97**	**208.371,67**	**1.158.227,64**	**327.999,34**	**764.948,36**	**171.247,99**	**936.196,35**	**671.651,40**	**158.576,90**	**830.228,30**	**105.968,05**
15 - Urbanismo			**1.632.000,00**	**-160.673,05**	**1.471.326,95**	**438.996,71**	**357.768,69**	**81.228,02**	**823.958,57**	**208.371,67**	**1.032.330,24**	**237.944,27**	**759.125,38**	**141.228,64**	**900.354,02**	**665.828,42**	**128.557,55**	**794.385,97**	**105.968,05**
452 - Serviços Urbanos			**1.632.000,00**	**-160.673,05**	**1.471.326,95**	**438.996,71**	**357.768,69**	**81.228,02**	**823.958,57**	**208.371,67**	**1.032.330,24**	**237.944,27**	**759.125,38**	**141.228,64**	**900.354,02**	**665.828,42**	**128.557,55**	**794.385,97**	**105.968,05**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.632.000,00**	**-160.673,05**	**1.471.326,95**	**438.996,71**	**357.768,69**	**81.228,02**	**823.958,57**	**208.371,67**	**1.032.330,24**	**237.944,27**	**759.125,38**	**141.228,64**	**900.354,02**	**665.828,42**	**128.557,55**	**794.385,97**	**105.968,05**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.632.000,00**	**-160.673,05**	**1.471.326,95**	**438.996,71**	**357.768,69**	**81.228,02**	**823.958,57**	**208.371,67**	**1.032.330,24**	**237.944,27**	**759.125,38**	**141.228,64**	**900.354,02**	**665.828,42**	**128.557,55**	**794.385,97**	**105.968,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00	-150.000,00	865.000,00	291.530,14	291.530,14		486.625,23	86.844,63	573.469,86	86.844,63	486.625,23	86.844,63	573.469,86	411.274,39	75.350,84	486.625,23	86.844,63
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	-31.273,05	13.726,95	12.186,25	12.186,25		1.437,73	102,97	1.540,70	102,97	1.437,73	102,97	1.540,70	1.379,27	58,46	1.437,73	102,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	225	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.629,29	1.629,29			3.370,71	3.370,71	3.370,71		3.370,71	3.370,71				3.370,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	226	01	178.000,00		178.000,00	35.030,03	35.030,03		127.320,23	15.649,74	142.969,97	15.649,74	127.320,23	15.649,74	142.969,97	112.999,57	14.320,66	127.320,23	15.649,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	3.190,00	7.190,00	4,85	4,85		3.437,55	3.747,60	7.185,15		3.437,55	3.747,60	7.185,15	3.437,55	3.747,60	7.185,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00	-32.490,00	17.510,00	5.276,90	5.243,70	33,20	12.096,72	136,38	12.233,10	136,38	2.338,14	9.758,58	12.096,72	2.271,14	9.825,58	12.096,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	330.000,00	46.900,00	376.900,00	85.339,25	4.144,43	81.194,82	193.041,11	98.519,64	291.560,75	131.839,84	137.966,50	21.754,41	159.720,91	134.466,50	25.254,41	159.720,91	
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**	**1.787.922,22**	**1.797.922,22**	**1.672.024,82**	**1.672.024,82**		**125.897,40**		**125.897,40**	**90.055,07**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	
813 - Lazer			**10.000,00**	**1.787.922,22**	**1.797.922,22**	**1.672.024,82**	**1.672.024,82**		**125.897,40**		**125.897,40**	**90.055,07**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.000,00**	**1.787.922,22**	**1.797.922,22**	**1.672.024,82**	**1.672.024,82**		**125.897,40**		**125.897,40**	**90.055,07**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**10.000,00**	**1.787.922,22**	**1.797.922,22**	**1.672.024,82**	**1.672.024,82**		**125.897,40**		**125.897,40**	**90.055,07**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	**5.822,98**	**30.019,35**	**35.842,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	7.102,60	7.102,60		2.897,40		2.897,40		2.897,40		2.897,40	2.897,40		2.897,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00				123.000,00		123.000,00	90.055,07	2.925,58	30.019,35	32.944,93	2.925,58	30.019,35	32.944,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	840	02		1.648.924,74	1.648.924,74	1.648.924,74	1.648.924,74												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**478.000,00**	**-10.869,70**	**467.130,30**	**183.769,68**	**153.349,76**	**30.419,92**	**201.406,58**	**81.954,04**	**283.360,62**	**109.421,34**	**168.783,59**	**59.976,43**	**228.760,02**	**149.919,97**	**24.019,31**	**173.939,28**	**54.820,74**
20 - Agricultura			**478.000,00**	**-10.869,70**	**467.130,30**	**183.769,68**	**153.349,76**	**30.419,92**	**201.406,58**	**81.954,04**	**283.360,62**	**109.421,34**	**168.783,59**	**59.976,43**	**228.760,02**	**149.919,97**	**24.019,31**	**173.939,28**	**54.820,74**
605 - Abastecimento			**478.000,00**	**-10.869,70**	**467.130,30**	**183.769,68**	**153.349,76**	**30.419,92**	**201.406,58**	**81.954,04**	**283.360,62**	**109.421,34**	**168.783,59**	**59.976,43**	**228.760,02**	**149.919,97**	**24.019,31**	**173.939,28**	**54.820,74**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**478.000,00**	**-10.869,70**	**467.130,30**	**183.769,68**	**153.349,76**	**30.419,92**	**201.406,58**	**81.954,04**	**283.360,62**	**109.421,34**	**168.783,59**	**59.976,43**	**228.760,02**	**149.919,97**	**24.019,31**	**173.939,28**	**54.820,74**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**478.000,00**	**-10.869,70**	**467.130,30**	**183.769,68**	**153.349,76**	**30.419,92**	**201.406,58**	**81.954,04**	**283.360,62**	**109.421,34**	**168.783,59**	**59.976,43**	**228.760,02**	**149.919,97**	**24.019,31**	**173.939,28**	**54.820,74**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	217.000,00	-6.000,00	211.000,00	113.507,91	113.507,91		87.945,79	9.546,30	97.492,09	9.546,30	87.945,79	9.546,30	97.492,09	79.116,54	8.829,25	87.945,79	9.546,30
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	2.053,80	2.053,80		1.756,90	189,30	1.946,20	189,30	1.756,90	189,30	1.946,20	1.589,30	167,60	1.756,90	189,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	238	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.393,64	1.393,64		5.606,36		5.606,36		5.606,36		5.606,36	5.606,36		5.606,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	37.000,00		37.000,00	11.596,08	11.596,08		23.367,78	2.036,14	25.403,92	2.036,14	23.367,78	2.036,14	25.403,92	21.485,41	1.882,37	23.367,78	2.036,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	40.000,00	21.250,30	61.250,30	12.775,41	8.874,71	3.900,70	26.712,59	21.762,30	48.474,89	21.762,30	26.545,82	11.935,77	38.481,59	18.561,42	8.151,17	26.712,59	11.769,00
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	-28.120,00	141.880,00	37.442,84	10.923,62	26.519,22	56.017,16	48.420,00	104.437,16	75.887,30	23.560,94	36.268,92	59.829,86	23.560,94	4.988,92	28.549,86	31.280,00
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**	**3.312,00**	**2.798.312,00**	**808.356,99**	**798.877,99**	**9.479,00**	**1.783.292,27**	**206.662,74**	**1.989.955,01**	**443.045,23**	**1.517.543,38**	**250.192,52**	**1.767.735,90**	**1.317.782,62**	**229.127,16**	**1.546.909,78**	**220.826,12**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.610.000,00**	**16.812,00**	**1.626.812,00**	**492.403,96**	**486.425,96**	**5.978,00**	**983.037,40**	**151.370,64**	**1.134.408,04**	**172.477,27**	**955.767,41**	**148.385,78**	**1.104.153,19**	**833.243,79**	**128.686,98**	**961.930,77**	**142.222,42**
16 - Habitação			**1.610.000,00**	**16.812,00**	**1.626.812,00**	**492.403,96**	**486.425,96**	**5.978,00**	**983.037,40**	**151.370,64**	**1.134.408,04**	**172.477,27**	**955.767,41**	**148.385,78**	**1.104.153,19**	**833.243,79**	**128.686,98**	**961.930,77**	**142.222,42**
482 - Habitação Urbana			**1.610.000,00**	**16.812,00**	**1.626.812,00**	**492.403,96**	**486.425,96**	**5.978,00**	**983.037,40**	**151.370,64**	**1.134.408,04**	**172.477,27**	**955.767,41**	**148.385,78**	**1.104.153,19**	**833.243,79**	**128.686,98**	**961.930,77**	**142.222,42**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.610.000,00**	**16.812,00**	**1.626.812,00**	**492.403,96**	**486.425,96**	**5.978,00**	**983.037,40**	**151.370,64**	**1.134.408,04**	**172.477,27**	**955.767,41**	**148.385,78**	**1.104.153,19**	**833.243,79**	**128.686,98**	**961.930,77**	**142.222,42**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.610.000,00**	**16.812,00**	**1.626.812,00**	**492.403,96**	**486.425,96**	**5.978,00**	**983.037,40**	**151.370,64**	**1.134.408,04**	**172.477,27**	**955.767,41**	**148.385,78**	**1.104.153,19**	**833.243,79**	**128.686,98**	**961.930,77**	**142.222,42**
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00	-21.000,00	1.252.000,00	452.804,16	452.804,16		682.212,35	116.983,49	799.195,84	116.983,49	682.212,35	116.983,49	799.195,84	579.366,65	102.845,70	682.212,35	116.983,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	17.000,00		17.000,00	7.706,92	7.706,92		7.927,47	1.365,61	9.293,08	1.365,61	7.927,47	1.365,61	9.293,08	6.674,85	1.252,62	7.927,47	1.365,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	9.790,01	9.790,01		193,49	16,50	209,99	16,50	193,49	16,50	209,99	181,99	11,50	193,49	16,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	227.000,00	21.000,00	248.000,00	9.859,08	9.859,08		217.956,42	20.184,50	238.140,92	20.184,50	217.956,42	20.184,50	238.140,92	199.749,15	18.207,27	217.956,42	20.184,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	700,00	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	-4.300,00	20.700,00	2.498,66	1.388,66	1.110,00	18.201,34		18.201,34	2.161,40	15.760,94	279,00	16.039,94	15.760,94	279,00	16.039,94	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00	-150,00	850,00	183,37	183,37		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63		666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	21.112,00	63.112,00	1.399,31	191,31	1.208,00	48.892,15	12.820,54	61.712,69	28.515,77	27.312,56	6.306,68	33.619,24	27.106,03	6.090,89	33.196,92	422,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	2.150,00	7.150,00	3.900,00	240,00	3.660,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00				3.250,00
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**	**-13.500,00**	**1.171.500,00**	**315.953,03**	**312.452,03**	**3.501,00**	**800.254,87**	**55.292,10**	**855.546,97**	**270.567,96**	**561.775,97**	**101.806,74**	**663.582,71**	**484.538,83**	**100.440,18**	**584.979,01**	**78.603,70**
15 - Urbanismo			**1.185.000,00**	**-13.500,00**	**1.171.500,00**	**315.953,03**	**312.452,03**	**3.501,00**	**800.254,87**	**55.292,10**	**855.546,97**	**270.567,96**	**561.775,97**	**101.806,74**	**663.582,71**	**484.538,83**	**100.440,18**	**584.979,01**	**78.603,70**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.185.000,00**	**-13.500,00**	**1.171.500,00**	**315.953,03**	**312.452,03**	**3.501,00**	**800.254,87**	**55.292,10**	**855.546,97**	**270.567,96**	**561.775,97**	**101.806,74**	**663.582,71**	**484.538,83**	**100.440,18**	**584.979,01**	**78.603,70**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.185.000,00**	**-13.500,00**	**1.171.500,00**	**315.953,03**	**312.452,03**	**3.501,00**	**800.254,87**	**55.292,10**	**855.546,97**	**270.567,96**	**561.775,97**	**101.806,74**	**663.582,71**	**484.538,83**	**100.440,18**	**584.979,01**	**78.603,70**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.185.000,00**	**-13.500,00**	**1.171.500,00**	**315.953,03**	**312.452,03**	**3.501,00**	**800.254,87**	**55.292,10**	**855.546,97**	**270.567,96**	**561.775,97**	**101.806,74**	**663.582,71**	**484.538,83**	**100.440,18**	**584.979,01**	**78.603,70**
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	164.826,74	164.826,74		290.355,93	44.817,33	335.173,26	44.817,33	290.355,93	44.817,33	335.173,26	249.131,16	41.224,77	290.355,93	44.817,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	975,82	975,82		24,18		24,18		24,18		24,18	24,18		24,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	97.000,00		97.000,00	15.042,45	15.042,45		72.814,20	9.143,35	81.957,55	9.143,35	72.814,20	9.143,35	81.957,55	64.437,84	8.376,36	72.814,20	9.143,35
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	32.416,66	32.416,66		107.775,04	808,30	108.583,34	24.059,43	77.858,31	25.638,32	103.496,63	53.524,61	30.999,30	84.523,91	18.972,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	18.532,30	17.576,75	3.122,81	20.699,56	14.803,02	3.122,81	17.925,83	2.773,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00	-6.500,00	343.500,00	50.539,51	47.038,51	3.501,00	292.507,19	453,30	292.960,49	173.945,73	102.826,40	19.015,11	121.841,51	102.425,90	16.588,86	119.014,76	2.826,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	609,98	609,98		320,20	69,82	390,02	69,82	320,20	69,82	390,02	192,12	128,08	320,20	69,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**9.153.128,60**	**360.344,50**	**9.513.473,10**	**3.563.344,08**	**3.117.943,59**	**445.400,49**	**5.439.748,63**	**510.380,39**	**5.950.129,02**	**2.377.460,26**	**3.342.422,54**	**531.005,32**	**3.873.427,86**	**3.025.453,57**	**547.215,19**	**3.572.668,76**	**300.759,10**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.958.128,60**	**224.529,00**	**9.182.657,60**	**3.365.140,24**	**2.919.739,75**	**445.400,49**	**5.312.108,75**	**505.408,61**	**5.817.517,36**	**2.369.598,46**	**3.224.206,66**	**524.471,34**	**3.748.678,00**	**2.909.510,57**	**538.408,33**	**3.447.918,90**	**300.759,10**
8 - Assistência Social			**8.958.128,60**	**224.529,00**	**9.182.657,60**	**3.365.140,24**	**2.919.739,75**	**445.400,49**	**5.312.108,75**	**505.408,61**	**5.817.517,36**	**2.369.598,46**	**3.224.206,66**	**524.471,34**	**3.748.678,00**	**2.909.510,57**	**538.408,33**	**3.447.918,90**	**300.759,10**
241 - Assistência ao Idoso			**782.800,00**	**-304.157,26**	**478.642,74**	**57.105,01**	**55.168,05**	**1.936,96**	**417.989,13**	**3.548,60**	**421.537,73**	**314.049,98**	**91.138,05**	**16.349,70**	**107.487,75**	**90.265,80**	**17.221,95**	**107.487,75**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**782.800,00**	**-304.157,26**	**478.642,74**	**57.105,01**	**55.168,05**	**1.936,96**	**417.989,13**	**3.548,60**	**421.537,73**	**314.049,98**	**91.138,05**	**16.349,70**	**107.487,75**	**90.265,80**	**17.221,95**	**107.487,75**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**110.000,00**	**22.842,74**	**132.842,74**	**55.065,01**	**53.128,05**	**1.936,96**	**74.229,13**	**3.548,60**	**77.777,73**	**38.689,98**	**34.138,05**	**4.949,70**	**39.087,75**	**33.265,80**	**5.821,95**	**39.087,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	31.936,60	30.966,60	970,00	30.114,80	448,60	30.563,40	15.590,25	14.297,35	675,80	14.973,15	13.425,10	1.548,05	14.973,15	
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	1.500,00	1.500,00			500,00	500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	20.628,41	19.661,45	966,96	44.114,33	2.600,00	46.714,33	22.599,73	19.840,70	4.273,90	24.114,60	19.840,70	4.273,90	24.114,60	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**672.800,00**	**-327.000,00**	**345.800,00**	**2.040,00**	**2.040,00**		**343.760,00**		**343.760,00**	**275.360,00**	**57.000,00**	**11.400,00**	**68.400,00**	**57.000,00**	**11.400,00**	**68.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00	32.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	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															
242 - Assistência ao Portador d			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**191.854,40**	**130.417,00**	**39.397,40**	**169.814,40**	**130.417,00**	**31.897,40**	**162.314,40**	**7.500,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**355.168,80**		**355.168,80**	**1.000,00**	**1.000,00**		**354.168,80**		**354.168,80**	**191.854,40**	**130.417,00**	**39.397,40**	**169.814,40**	**130.417,00**	**31.897,40**	**162.314,40**	**7.500,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**18.374,40**	**15.312,00**	**3.062,40**	**18.374,40**	**15.312,00**	**3.062,40**	**18.374,40**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	18.374,40	15.312,00	3.062,40	18.374,40	15.312,00	3.062,40	18.374,40	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**318.420,00**		**318.420,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**317.420,00**		**317.420,00**	**173.480,00**	**115.105,00**	**36.335,00**	**151.440,00**	**115.105,00**	**28.835,00**	**143.940,00**	**7.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	57.200,00	71.500,00	21.800,00	93.300,00	71.500,00	14.300,00	85.800,00	7.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	116.280,00	43.605,00	14.535,00	58.140,00	43.605,00	14.535,00	58.140,00	
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**	**79.744,85**	**63.636,14**	**16.108,71**	**1.697.907,82**	**3.532,93**	**1.701.440,75**	**819.370,37**	**769.216,30**	**129.395,24**	**898.611,54**	**758.213,81**	**123.856,57**	**882.070,38**	**16.541,16**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.711.091,60**	**70.094,00**	**1.781.185,60**	**79.744,85**	**63.636,14**	**16.108,71**	**1.697.907,82**	**3.532,93**	**1.701.440,75**	**819.370,37**	**769.216,30**	**129.395,24**	**898.611,54**	**758.213,81**	**123.856,57**	**882.070,38**	**16.541,16**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**737.091,60**	**70.094,00**	**807.185,60**	**44.406,15**	**44.406,15**		**762.779,45**		**762.779,45**	**328.579,43**	**395.559,06**	**55.182,12**	**450.741,18**	**384.556,57**	**49.643,45**	**434.200,02**	**16.541,16**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	75.500,00	150.700,00	18.800,00	169.500,00	150.700,00	18.800,00	169.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	119.045,84	99.204,80	19.840,96	119.045,76	99.204,80	19.840,96	119.045,76	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07		90.000,00		90.000,00	14.192,22	75.807,78		75.807,78	75.807,78		75.807,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	36.499,08	36.499,08		59.687,85		59.687,85	46.396,03	13.291,82	6.541,16	19.832,98	12.289,33	1.002,49	13.291,82	6.541,16
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	73.445,34	56.554,66	10.000,00	66.554,66	46.554,66	10.000,00	56.554,66	10.000,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**974.000,00**		**974.000,00**	**35.338,70**	**19.229,99**	**16.108,71**	**935.128,37**	**3.532,93**	**938.661,30**	**490.790,94**	**373.657,24**	**74.213,12**	**447.870,36**	**373.657,24**	**74.213,12**	**447.870,36**	
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	58.000,00	72.500,00	14.500,00	87.000,00	72.500,00	14.500,00	87.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	52.340,02	43.616,65	8.723,33	52.339,98	43.616,65	8.723,33	52.339,98	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00	10.000,00	20.400,00	13.656,87	10.234,87	3.422,00	3.210,20	3.532,93	6.743,13	4.192,33	2.550,80		2.550,80	2.550,80		2.550,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01	540.000,00		540.000,00				540.000,00		540.000,00	296.000,00	204.000,00	40.000,00	244.000,00	204.000,00	40.000,00	244.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00	-10.000,00	38.920,00	16.681,83	3.995,12	12.686,71	22.238,17		22.238,17	20.258,59	989,79	989,79	1.979,58	989,79	989,79	1.979,58	
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**	**458.592,26**	**6.567.660,46**	**3.227.290,38**	**2.799.935,56**	**427.354,82**	**2.842.043,00**	**498.327,08**	**3.340.370,08**	**1.044.323,71**	**2.233.435,31**	**339.329,00**	**2.572.764,31**	**1.930.613,96**	**365.432,41**	**2.296.046,37**	**276.717,94**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**6.109.068,20**	**458.592,26**	**6.567.660,46**	**3.227.290,38**	**2.799.935,56**	**427.354,82**	**2.842.043,00**	**498.327,08**	**3.340.370,08**	**1.044.323,71**	**2.233.435,31**	**339.329,00**	**2.572.764,31**	**1.930.613,96**	**365.432,41**	**2.296.046,37**	**276.717,94**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.567.668,20**	**223.259,58**	**5.790.927,78**	**2.947.366,26**	**2.696.490,21**	**250.876,05**	**2.470.540,95**	**373.020,57**	**2.843.561,52**	**759.049,64**	**2.058.460,38**	**302.022,54**	**2.360.482,92**	**1.757.143,63**	**327.368,25**	**2.084.511,88**	**275.971,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01	2.800.000,00	-3.000,00	2.797.000,00	1.398.252,71	1.398.252,71		1.217.082,58	181.664,71	1.398.747,29	181.664,71	1.217.082,58	181.664,71	1.398.747,29	1.025.317,48	191.765,10	1.217.082,58	181.664,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	167,23	167,23		4.106,75	726,02	4.832,77	726,02	4.106,75	726,02	4.832,77	3.440,79	665,96	4.106,75	726,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.806,23	2.806,23		193,77		193,77		193,77		193,77	27,94	165,83	193,77	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	317	01	1.000,00	7.300,00	8.300,00	3.009,33	3.009,33		5.290,67		5.290,67		5.290,67		5.290,67	5.290,67		5.290,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	132.567,48	132.567,48		341.762,65	35.669,87	377.432,52	35.669,87	341.762,65	35.669,87	377.432,52	308.547,48	33.215,17	341.762,65	35.669,87
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	320	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.770,00	9.770,00		3.690,00	540,00	4.230,00		3.690,00	540,00	4.230,00	3.690,00	540,00	4.230,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	223.500,00	-12.936,25	210.563,75	154.002,16	151.256,53	2.745,63	56.384,44	177,15	56.561,59	8.544,54	36.770,15	13.820,90	50.591,05	32.667,40	15.349,65	48.017,05	2.574,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	22.968,20	-20.000,00	2.968,20	2.968,20	2.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	22.000,00		22.000,00	19.522,37	18.089,37	1.433,00	2.447,63	30,00	2.477,63	442,32	2.035,31	442,32	2.477,63	1.765,31	270,00	2.035,31	442,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	135.893,67	91.814,87	44.078,80	19.837,62	5.032,63	24.870,25	12.461,75	12.518,72		12.518,72	3.396,50	9.012,00	12.408,50	110,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	60.000,00	16.956,25	76.956,25	62.175,00	0,75	62.174,25	14.781,25		14.781,25		14.781,25		14.781,25	9.991,25	4.790,00	14.781,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05	10.000,00		10.000,00	8.430,00	8.430,00			1.570,00	1.570,00	1.570,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	329	01	1.000,00	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	12.367,32	6.183,66	2.061,22	8.244,88	6.183,66	2.061,22	8.244,88	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	62.375,13	62.375,13		103.624,87		103.624,87	52.135,63	51.489,24	8.581,54	60.070,78	42.907,70	8.581,54	51.489,24	8.581,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01	700.000,00	-88.153,39	611.846,61	203.412,22	129.209,66	74.202,56	354.457,20	53.977,19	408.434,39	188.342,65	194.104,72	28.618,67	222.723,39	189.244,54	30.847,20	220.091,74	2.631,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	189,00	20.811,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	36.750,67	36.750,67		11.466,33	1.783,00	13.249,33	1.783,00	11.466,33	244,00	11.710,33	11.466,33		11.466,33	244,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05	8.000,00		8.000,00	3.544,50	3.544,50		4.315,50	140,00	4.455,50	580,00	3.875,50	140,00	4.015,50	3.875,50		3.875,50	140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	597.555,03	190.723,12	788.278,15	453.664,53	422.741,72	30.922,81	245.003,62	89.610,00	334.613,62	226.202,73	128.110,89	20.301,50	148.412,39	88.028,89	20.382,00	108.410,89	40.001,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	340	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.851,15	1.851,15		12.048,85	2.100,00	14.148,85	2.100,00	12.048,85	2.100,00	14.148,85	10.048,85	2.000,00	12.048,85	2.100,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01	30.000,00	7.400,00	37.400,00				37.400,00		37.400,00	33.679,10	2.558,32	2.247,79	4.806,11	2.558,32	1.162,58	3.720,90	1.085,21
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	50.000,00	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	45.949,99	36.949,99	9.000,00	13.714,00		13.714,00	780,00	8.070,00	4.864,00	12.934,00	7.320,00	5.614,00	12.934,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05	2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	26.666,55		26.666,55	25.720,55	21.609,55	4.111,00	946,00		946,00		946,00		946,00		946,00	946,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**242.400,00**	**64.347,07**	**306.747,07**	**33.998,07**	**9.373,07**	**24.625,00**	**170.000,00**	**102.749,00**	**272.749,00**	**170.749,00**	**85.000,00**	**17.000,00**	**102.000,00**	**85.000,00**	**17.000,00**	**102.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01	230.000,00	-60.000,00	170.000,00				170.000,00		170.000,00	68.000,00	85.000,00	17.000,00	102.000,00	85.000,00	17.000,00	102.000,00	
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	22,12	22,12			99.977,88	99.977,88	99.977,88							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01		36.723,59	36.723,59	33.952,47	9.327,47	24.625,00		2.771,12	2.771,12	2.771,12							
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**149.000,00**	**134.026,70**	**283.026,70**	**198.071,09**	**49.817,08**	**148.254,01**	**75.047,87**	**9.907,74**	**84.955,61**	**37.031,38**	**39.139,95**	**8.784,28**	**47.924,23**	**39.139,95**	**8.784,28**	**47.924,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	25.184,41	23.192,41	1.992,00	32.167,50	8.507,74	40.675,24	24.199,64	12.987,93	3.487,67	16.475,60	12.987,93	3.487,67	16.475,60	
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	47.719,63	20.341,67	27.377,96	42.880,37	1.400,00	44.280,37	12.831,74	26.152,02	5.296,61	31.448,63	26.152,02	5.296,61	31.448,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01		22.167,05	22.167,05	22.167,05	3.283,00	18.884,05											
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**150.000,00**	**36.958,91**	**186.958,91**	**47.854,96**	**44.255,20**	**3.599,76**	**126.454,18**	**12.649,77**	**139.103,95**	**77.493,69**	**50.834,98**	**11.522,18**	**62.357,16**	**49.330,38**	**12.279,88**	**61.610,26**	**746,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	13.016,83	12.729,83	287,00	41.631,30	351,87	41.983,17	27.372,37	13.193,30	1.664,40	14.857,70	12.088,80	2.522,00	14.610,80	246,90
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	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05	113.000,00	16.958,91	129.958,91	33.338,13	30.025,37	3.312,76	84.822,88	11.797,90	96.620,78	49.621,32	37.641,68	9.357,78	46.999,46	37.241,58	9.757,88	46.999,46	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**41.527,23**	**41.527,23**		**12.426,88**	**4.851,78**	**17.278,66**	**7.861,80**	**3.002,88**	**6.413,98**	**9.416,86**	**730,00**	**8.686,86**	**9.416,86**	
8 - Assistência Social			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**41.527,23**	**41.527,23**		**12.426,88**	**4.851,78**	**17.278,66**	**7.861,80**	**3.002,88**	**6.413,98**	**9.416,86**	**730,00**	**8.686,86**	**9.416,86**	
244 - Assistência Comunitária			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**41.527,23**	**41.527,23**		**12.426,88**	**4.851,78**	**17.278,66**	**7.861,80**	**3.002,88**	**6.413,98**	**9.416,86**	**730,00**	**8.686,86**	**9.416,86**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**41.527,23**	**41.527,23**		**12.426,88**	**4.851,78**	**17.278,66**	**7.861,80**	**3.002,88**	**6.413,98**	**9.416,86**	**730,00**	**8.686,86**	**9.416,86**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**56.000,00**	**2.805,89**	**58.805,89**	**41.527,23**	**41.527,23**		**12.426,88**	**4.851,78**	**17.278,66**	**7.861,80**	**3.002,88**	**6.413,98**	**9.416,86**	**730,00**	**8.686,86**	**9.416,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	10.000,00		10.000,00	7.834,20	7.834,20		1.864,00	301,80	2.165,80	301,80		1.864,00	1.864,00		1.864,00	1.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02	1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01	20.000,00		20.000,00	16.030,00	16.030,00		3.970,00		3.970,00	3.240,00	730,00		730,00	730,00		730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	450,02	450,02			4.549,98	4.549,98			4.549,98	4.549,98		4.549,98	4.549,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	4.407,12	4.407,12		6.592,88		6.592,88	4.320,00	2.272,88		2.272,88		2.272,88	2.272,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**15.000,00**	**-7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**	**-7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**15.000,00**	**-7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**15.000,00**	**-7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**	**-7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.676,61**	**103.676,61**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	
8 - Assistência Social			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.676,61**	**103.676,61**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.676,61**	**103.676,61**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.676,61**	**103.676,61**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**79.000,00**	**140.009,61**	**219.009,61**	**103.676,61**	**103.676,61**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**		**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	**115.213,00**	**120,00**	**115.333,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	92.009,61	150.009,61	83.591,61	83.591,61		66.418,00		66.418,00		66.418,00		66.418,00	66.418,00		66.418,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00	48.000,00	49.000,00	205,00	205,00		48.795,00		48.795,00		48.795,00		48.795,00	48.795,00		48.795,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 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**	**2.181.447,83**	**5.051.447,83**	**3.181.347,05**	**3.150.957,67**	**30.389,38**	**1.737.924,98**	**132.175,80**	**1.870.100,78**	**582.523,19**	**1.223.202,37**	**178.621,84**	**1.401.824,21**	**1.098.136,58**	**189.441,01**	**1.287.577,59**	**114.246,62**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.870.000,00**	**2.181.447,83**	**5.051.447,83**	**3.181.347,05**	**3.150.957,67**	**30.389,38**	**1.737.924,98**	**132.175,80**	**1.870.100,78**	**582.523,19**	**1.223.202,37**	**178.621,84**	**1.401.824,21**	**1.098.136,58**	**189.441,01**	**1.287.577,59**	**114.246,62**
13 - Cultura			**2.870.000,00**	**2.181.447,83**	**5.051.447,83**	**3.181.347,05**	**3.150.957,67**	**30.389,38**	**1.737.924,98**	**132.175,80**	**1.870.100,78**	**582.523,19**	**1.223.202,37**	**178.621,84**	**1.401.824,21**	**1.098.136,58**	**189.441,01**	**1.287.577,59**	**114.246,62**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**156.644,95**		**156.644,95**	**73.080,98**	**69.743,64**	**15.320,33**	**85.063,97**	**69.743,64**	**13.820,33**	**83.563,97**	**1.500,00**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**156.644,95**		**156.644,95**	**73.080,98**	**69.743,64**	**15.320,33**	**85.063,97**	**69.743,64**	**13.820,33**	**83.563,97**	**1.500,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**216.000,00**		**216.000,00**	**59.355,05**	**48.212,27**	**11.142,78**	**156.644,95**		**156.644,95**	**73.080,98**	**69.743,64**	**15.320,33**	**85.063,97**	**69.743,64**	**13.820,33**	**83.563,97**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00		642,00		642,00	642,00		642,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	43.497,05	33.934,27	9.562,78	154.502,95		154.502,95	71.580,98	69.101,64	13.820,33	82.921,97	69.101,64	13.820,33	82.921,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**10.000,00**	**2.255.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**10.000,00**	**2.255.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.000,00**	**2.255.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**	**2.265.578,13**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	02		1.906.529,36	1.906.529,36	1.906.529,36	1.906.529,36												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	842	01		349.048,77	349.048,77	349.048,77	349.048,77												
392 - Difusão Cultural			**2.644.000,00**	**-74.130,30**	**2.569.869,70**	**856.413,87**	**837.167,27**	**19.246,60**	**1.581.280,03**	**132.175,80**	**1.713.455,83**	**509.442,21**	**1.153.458,73**	**163.301,51**	**1.316.760,24**	**1.028.392,94**	**175.620,68**	**1.204.013,62**	**112.746,62**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.644.000,00**	**-74.130,30**	**2.569.869,70**	**856.413,87**	**837.167,27**	**19.246,60**	**1.581.280,03**	**132.175,80**	**1.713.455,83**	**509.442,21**	**1.153.458,73**	**163.301,51**	**1.316.760,24**	**1.028.392,94**	**175.620,68**	**1.204.013,62**	**112.746,62**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.644.000,00**	**-74.130,30**	**2.569.869,70**	**856.413,87**	**837.167,27**	**19.246,60**	**1.581.280,03**	**132.175,80**	**1.713.455,83**	**509.442,21**	**1.153.458,73**	**163.301,51**	**1.316.760,24**	**1.028.392,94**	**175.620,68**	**1.204.013,62**	**112.746,62**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	880.000,00		880.000,00	484.977,99	484.977,99		341.575,10	53.446,91	395.022,01	53.446,91	341.575,10	53.446,91	395.022,01	286.332,80	55.242,30	341.575,10	53.446,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	17.000,00		17.000,00	5.671,64	5.671,64		8.987,74	2.340,62	11.328,36	2.340,62	8.987,74	2.340,62	11.328,36	7.205,69	1.782,05	8.987,74	2.340,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.186,18	23.186,18		785,77	28,05	813,82	28,05	785,77	28,05	813,82	785,77		785,77	28,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	401	01	2.000,00	6.160,00	8.160,00	371,96	371,96		7.788,04		7.788,04		7.788,04		7.788,04	7.155,55	632,49	7.788,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	402	01	130.000,00		130.000,00	46.868,52	46.868,52		74.821,77	8.309,71	83.131,48	8.309,71	74.821,77	8.309,71	83.131,48	67.281,48	7.540,29	74.821,77	8.309,71
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	2.650,00	2.650,00		930,00	420,00	1.350,00		930,00	420,00	1.350,00	930,00	420,00	1.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	120.000,00		120.000,00	69.689,44	67.271,17	2.418,27	50.122,51	188,05	50.310,56	13.498,90	36.443,28	10.532,43	46.975,71	35.200,38	1.611,28	36.811,66	10.164,05
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	408	01	20.000,00		20.000,00	17.200,00	17.200,00		2.800,00		2.800,00	1.800,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01	50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	24.734,64	22.454,62		22.454,62	18.332,18	4.122,44	22.454,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	37.370,00	37.370,00		12.030,00	600,00	12.630,00	3.030,00	7.400,00	4.000,00	11.400,00	6.800,00	2.800,00	9.600,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-79.290,30	1.220.709,70	125.995,40	109.167,07	16.828,33	1.028.671,84	66.042,46	1.094.714,30	399.355,38	647.792,41	81.643,79	729.436,20	595.009,09	100.349,83	695.358,92	34.077,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	412	01	15.000,00		15.000,00	10.720,00	10.720,00		3.480,00	800,00	4.280,00	800,00	3.480,00	800,00	4.280,00	3.360,00	120,00	3.480,00	800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	2.902,00	2.902,00		2.098,00		2.098,00	2.098,00		1.780,00	1.780,00				1.780,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.217.000,00**	**3.668.570,75**	**8.885.570,75**	**2.302.708,32**	**2.107.990,83**	**194.717,49**	**6.286.743,64**	**296.118,79**	**6.582.862,43**	**2.625.489,64**	**3.812.951,35**	**451.017,64**	**4.263.968,99**	**3.456.359,85**	**501.012,94**	**3.957.372,79**	**306.596,20**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.217.000,00**	**3.668.570,75**	**8.885.570,75**	**2.302.708,32**	**2.107.990,83**	**194.717,49**	**6.286.743,64**	**296.118,79**	**6.582.862,43**	**2.625.489,64**	**3.812.951,35**	**451.017,64**	**4.263.968,99**	**3.456.359,85**	**501.012,94**	**3.957.372,79**	**306.596,20**
27 - Desporto e Lazer			**5.217.000,00**	**3.668.570,75**	**8.885.570,75**	**2.302.708,32**	**2.107.990,83**	**194.717,49**	**6.286.743,64**	**296.118,79**	**6.582.862,43**	**2.625.489,64**	**3.812.951,35**	**451.017,64**	**4.263.968,99**	**3.456.359,85**	**501.012,94**	**3.957.372,79**	**306.596,20**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**73.000,00**	**-28.000,00**	**45.000,00**	**15.300,30**	**14.037,50**	**1.262,80**	**29.699,70**		**29.699,70**	**6.186,50**	**23.513,20**		**23.513,20**	**19.715,10**	**3.798,10**	**23.513,20**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**73.000,00**	**-28.000,00**	**45.000,00**	**15.300,30**	**14.037,50**	**1.262,80**	**29.699,70**		**29.699,70**	**6.186,50**	**23.513,20**		**23.513,20**	**19.715,10**	**3.798,10**	**23.513,20**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**73.000,00**	**-28.000,00**	**45.000,00**	**15.300,30**	**14.037,50**	**1.262,80**	**29.699,70**		**29.699,70**	**6.186,50**	**23.513,20**		**23.513,20**	**19.715,10**	**3.798,10**	**23.513,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	3.761,30	3.761,30		9.238,70		9.238,70	3.886,50	5.352,20		5.352,20	1.554,10	3.798,10	5.352,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01	50.000,00	-20.500,00	29.500,00	9.039,00	7.776,20	1.262,80	20.461,00		20.461,00	2.300,00	18.161,00		18.161,00	18.161,00		18.161,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**256.000,00**	**304.000,00**		**304.000,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			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
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**256.000,00**	**304.000,00**		**304.000,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**561.000,00**		**561.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**560.000,00**		**560.000,00**	**256.000,00**	**304.000,00**		**304.000,00**	**253.930,00**	**50.070,00**	**304.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	419	01	560.000,00		560.000,00				560.000,00		560.000,00	256.000,00	304.000,00		304.000,00	253.930,00	50.070,00	304.000,00	
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**	**3.696.570,75**	**8.279.570,75**	**2.286.408,02**	**2.092.953,33**	**193.454,69**	**5.697.043,94**	**296.118,79**	**5.993.162,73**	**2.363.303,14**	**3.485.438,15**	**451.017,64**	**3.936.455,79**	**3.182.714,75**	**447.144,84**	**3.629.859,59**	**306.596,20**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.583.000,00**	**3.696.570,75**	**8.279.570,75**	**2.286.408,02**	**2.092.953,33**	**193.454,69**	**5.697.043,94**	**296.118,79**	**5.993.162,73**	**2.363.303,14**	**3.485.438,15**	**451.017,64**	**3.936.455,79**	**3.182.714,75**	**447.144,84**	**3.629.859,59**	**306.596,20**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.583.000,00**	**3.696.570,75**	**8.279.570,75**	**2.286.408,02**	**2.092.953,33**	**193.454,69**	**5.697.043,94**	**296.118,79**	**5.993.162,73**	**2.363.303,14**	**3.485.438,15**	**451.017,64**	**3.936.455,79**	**3.182.714,75**	**447.144,84**	**3.629.859,59**	**306.596,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	423	01	2.960.000,00	-40.000,00	2.920.000,00	1.373.116,39	1.373.116,39		1.319.623,90	227.259,71	1.546.883,61	227.259,71	1.319.623,90	227.259,71	1.546.883,61	1.133.815,74	185.808,16	1.319.623,90	227.259,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05		387.218,52	387.218,52	387.218,52	387.218,52												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	424	01	17.000,00		17.000,00	7.830,08	7.830,08		7.823,25	1.346,67	9.169,92	1.346,67	7.823,25	1.346,67	9.169,92	6.588,00	1.235,25	7.823,25	1.346,67
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	158.408,06	158.408,06		5.952,94	639,00	6.591,94	639,00	5.952,94	639,00	6.591,94	5.346,33	606,61	5.952,94	639,00
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	79.084,54	79.084,54		353.196,79	37.718,67	390.915,46	37.718,67	353.196,79	37.718,67	390.915,46	318.234,45	34.962,34	353.196,79	37.718,67
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00	-1.000,00	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	429	01	30.000,00	-8.106,50	21.893,50	1.553,50	1.553,50		20.340,00		20.340,00		5.340,00	15.000,00	20.340,00	5.340,00	15.000,00	20.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	5.468,00	155.468,00	13.559,67	340,00	13.219,67	136.813,13	5.095,20	141.908,33	66.095,58	59.230,28	44.383,76	103.614,04	56.254,98	19.557,77	75.812,75	27.801,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	8.590,00	8.590,00		52.610,00		52.610,00	48.650,00	5.750,00	250,00	6.000,00		3.960,00	3.960,00	2.040,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	431	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	89.373,00	789.373,00	12.988,54	1.450,54	11.538,00	757.741,92	18.642,54	776.384,46	401.215,31	298.454,86	84.665,15	383.120,01	297.466,50	77.702,65	375.169,15	7.950,86
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		1.840,00	1.840,00				1.840,00
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															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00	4.600,00	14.600,00	1.710,71	1.710,71		6.972,79	5.916,50	12.889,29	5.916,50	6.972,79		6.972,79	6.972,79		6.972,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		3.048.090,75	3.048.090,75	168.057,02		168.057,02	2.880.033,73		2.880.033,73	1.453.500,22	1.403.238,83	23.294,68	1.426.533,51	1.337.446,45	89.087,06	1.426.533,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00	111,50	10.111,50	796,70	156,70	640,00	9.814,30	-499,50	9.314,80		9.314,80		9.314,80	4.709,80	4.605,00	9.314,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	9.210,00	9.210,00		22.790,00		22.790,00	8.170,00		14.620,00	14.620,00		14.620,00	14.620,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**64.172.783,10**	**699.428,80**	**64.872.211,90**	**20.807.153,55**	**18.051.166,31**	**2.755.987,24**	**40.838.898,92**	**3.226.159,43**	**44.065.058,35**	**13.630.424,41**	**29.098.775,56**	**4.605.459,99**	**33.704.235,55**	**26.105.987,80**	**4.328.646,14**	**30.434.633,94**	**3.269.601,61**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**228.000,00**		**228.000,00**	**117.056,41**	**117.056,41**		**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**20.594,95**	**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**20.594,95**
12 - Educação			**228.000,00**		**228.000,00**	**117.056,41**	**117.056,41**		**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**20.594,95**	**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**20.594,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**228.000,00**		**228.000,00**	**117.056,41**	**117.056,41**		**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**20.594,95**	**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**20.594,95**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**228.000,00**		**228.000,00**	**117.056,41**	**117.056,41**		**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**20.594,95**	**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**20.594,95**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**228.000,00**		**228.000,00**	**117.056,41**	**117.056,41**		**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**20.594,95**	**90.348,64**	**20.594,95**	**110.943,59**	**77.134,07**	**13.214,57**	**90.348,64**	**20.594,95**
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	81.745,06	81.745,06		73.195,96	18.058,98	91.254,94	18.058,98	73.195,96	18.058,98	91.254,94	62.310,42	10.885,54	73.195,96	18.058,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	441	01	27.000,00		27.000,00	18.136,04	18.136,04		7.498,35	1.365,61	8.863,96	1.365,61	7.498,35	1.365,61	8.863,96	6.245,73	1.252,62	7.498,35	1.365,61
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	3.175,31	3.175,31		9.654,33	1.170,36	10.824,69	1.170,36	9.654,33	1.170,36	10.824,69	8.577,92	1.076,41	9.654,33	1.170,36
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**	**-73.744,69**	**11.647.458,41**	**4.153.889,89**	**3.425.570,30**	**728.319,59**	**7.365.643,60**	**127.924,92**	**7.493.568,52**	**2.449.116,15**	**4.817.311,79**	**573.095,89**	**5.390.407,68**	**4.218.375,20**	**826.077,17**	**5.044.452,37**	**345.955,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação			**11.721.203,10**	**-73.744,69**	**11.647.458,41**	**4.153.889,89**	**3.425.570,30**	**728.319,59**	**7.365.643,60**	**127.924,92**	**7.493.568,52**	**2.449.116,15**	**4.817.311,79**	**573.095,89**	**5.390.407,68**	**4.218.375,20**	**826.077,17**	**5.044.452,37**	**345.955,31**
361 - Ensino Fundamental			**11.721.203,10**	**-73.744,69**	**11.647.458,41**	**4.153.889,89**	**3.425.570,30**	**728.319,59**	**7.365.643,60**	**127.924,92**	**7.493.568,52**	**2.449.116,15**	**4.817.311,79**	**573.095,89**	**5.390.407,68**	**4.218.375,20**	**826.077,17**	**5.044.452,37**	**345.955,31**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.721.203,10**	**-73.744,69**	**11.647.458,41**	**4.153.889,89**	**3.425.570,30**	**728.319,59**	**7.365.643,60**	**127.924,92**	**7.493.568,52**	**2.449.116,15**	**4.817.311,79**	**573.095,89**	**5.390.407,68**	**4.218.375,20**	**826.077,17**	**5.044.452,37**	**345.955,31**
1201 - CONSTR., REFORMA			**388.203,10**		**388.203,10**	**215.268,46**	**268,46**	**215.000,00**	**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	268,46	215.000,00	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**	**-73.744,69**	**11.259.255,31**	**3.938.621,43**	**3.425.301,84**	**513.319,59**	**7.192.708,96**	**127.924,92**	**7.320.633,88**	**2.449.116,15**	**4.644.377,15**	**573.095,89**	**5.217.473,04**	**4.045.440,56**	**826.077,17**	**4.871.517,73**	**345.955,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00	27.900,00	35.900,00	143,71	143,71		27.797,74	7.958,55	35.756,29	7.958,55	27.797,74	7.958,55	35.756,29	22.266,62	5.531,12	27.797,74	7.958,55
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00	-225.000,00	4.205.000,00	2.617.702,43	2.617.702,43		1.515.290,60	72.006,97	1.587.297,57	72.006,97	1.515.290,60	72.006,97	1.587.297,57	1.295.903,70	219.386,90	1.515.290,60	72.006,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	20.000,00	4.000,00	24.000,00	179,09	179,09		20.872,93	2.947,98	23.820,91	2.947,98	20.872,93	2.947,98	23.820,91	18.201,61	2.671,32	20.872,93	2.947,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.912,61	1.912,61			87,39	87,39	87,39		87,39	87,39				87,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	457	01	25.000,00		25.000,00	16.780,27	16.780,27		1.220,84	6.998,89	8.219,73	6.998,89	1.220,84	6.998,89	8.219,73	457,81	763,03	1.220,84	6.998,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	1.352.000,00	-10.000,00	1.342.000,00	346.625,35	346.625,35		995.374,65		995.374,65		995.374,65		995.374,65	793.695,85	201.678,80	995.374,65	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00				387.758,00		387.758,00	156.089,72	231.668,28	49.960,13	281.628,41	181.708,15	49.960,13	231.668,28	49.960,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08	5.500,08		5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	3.850,00	3.850,00		5.610,00	540,00	6.150,00		5.610,00	540,00	6.150,00	5.610,00	540,00	6.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	85.051,68	16.715,58	68.336,10	67.852,11	-2.903,79	64.948,32	10.706,02	49.694,30	8.965,17	58.659,47	49.694,30	4.548,00	54.242,30	4.417,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00	31.924,36	201.924,36	90.088,46	18.574,50	71.513,96	104.961,57	6.874,33	111.835,90	28.116,40	64.567,50	20.449,50	85.017,00	64.567,50	19.152,00	83.719,50	1.297,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		8.246,71	8.246,71	2.562,71	2.562,71		5.684,00		5.684,00		4.725,00	959,00	5.684,00		5.684,00	5.684,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	464	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	465	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	466	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01	1.000.000,00	84.000,00	1.084.000,00	292.558,16	54.000,00	238.558,16	791.441,84		791.441,84	285.590,96	447.363,88	84.308,48	531.672,36	421.542,40	84.308,48	505.850,88	25.821,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	19.272,26	110.727,74	140.000,00		140.000,00	35.005,40	87.495,50	17.499,10	104.994,60	87.495,50	17.499,10	104.994,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05	46.000,00	-3.924,36	42.075,64	10,00	10,00		42.065,64		42.065,64	20.861,82	21.203,82	3.533,97	24.737,79	17.669,85	3.533,97	21.203,82	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	793.414,00	1.953.414,00	77.256,80	64.473,17	12.783,63	1.861.254,00	14.903,20	1.876.157,20	997.593,46	782.653,61	240.395,89	1.023.049,50	723.769,49	154.794,25	878.563,74	144.485,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00	-1.028.000,00	577.000,00	85.416,44	74.016,44	11.400,00	473.072,16	18.511,40	491.583,56	253.806,79	207.731,42	56.484,87	264.216,29	181.750,70	56.026,07	237.776,77	26.439,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	324.393,00	175.607,00		175.607,00	175.607,00		175.607,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	10.000,00		10.000,00	9.983,80	9.983,80		16,20		16,20	16,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05	240.000,00	-200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60				246.936,60		246.936,60	246.936,60							
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.465.283,28**	**115.954,08**	**1.349.329,20**	**3.341.980,72**	**59.610,00**	**3.401.590,72**	**1.065.012,70**	**2.193.266,98**	**215.536,91**	**2.408.803,89**	**2.115.113,69**	**221.464,33**	**2.336.578,02**	**72.225,87**
12 - Educação			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.465.283,28**	**115.954,08**	**1.349.329,20**	**3.341.980,72**	**59.610,00**	**3.401.590,72**	**1.065.012,70**	**2.193.266,98**	**215.536,91**	**2.408.803,89**	**2.115.113,69**	**221.464,33**	**2.336.578,02**	**72.225,87**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.465.283,28**	**115.954,08**	**1.349.329,20**	**3.341.980,72**	**59.610,00**	**3.401.590,72**	**1.065.012,70**	**2.193.266,98**	**215.536,91**	**2.408.803,89**	**2.115.113,69**	**221.464,33**	**2.336.578,02**	**72.225,87**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.465.283,28**	**115.954,08**	**1.349.329,20**	**3.341.980,72**	**59.610,00**	**3.401.590,72**	**1.065.012,70**	**2.193.266,98**	**215.536,91**	**2.408.803,89**	**2.115.113,69**	**221.464,33**	**2.336.578,02**	**72.225,87**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.598.580,00**	**1.268.294,00**	**4.866.874,00**	**1.465.283,28**	**115.954,08**	**1.349.329,20**	**3.341.980,72**	**59.610,00**	**3.401.590,72**	**1.065.012,70**	**2.193.266,98**	**215.536,91**	**2.408.803,89**	**2.115.113,69**	**221.464,33**	**2.336.578,02**	**72.225,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	21.639,00	579,00	21.060,00	428.361,00		428.361,00	196.088,39	232.272,61	40.212,10	272.484,71	207.332,61	24.940,00	232.272,61	40.212,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	1.375,00	1.375,00		12.225,00		12.225,00	12.225,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	22.340,00	22.340,00		247.560,00		247.560,00	104.074,00	143.486,00		143.486,00	143.486,00		143.486,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.257.612,35	63.873,05	1.193.739,30	1.383.757,65	58.630,00	1.442.387,65	290.145,01	1.108.852,35	67.676,49	1.176.528,84	1.086.114,35	66.128,29	1.152.242,64	24.286,20
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	90.730,25	125.365,43	43.714,50	169.079,93	102.617,71	66.462,22	169.079,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	10.069,50	56,10	10.013,40	235.730,50		235.730,50	150.998,25	69.984,00	14.748,25	84.732,25	69.984,00	14.748,25	84.732,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	68.294,00	603.294,00	71.634,57	232,57	71.402,00	531.659,43		531.659,43	161.039,72	330.627,55	39.992,16	370.619,71	330.627,55	39.992,16	370.619,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05	14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10		4.418,90		4.418,90		4.418,90		4.418,90	4.418,90		4.418,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	10.802,50	2.187,30	8.615,20	149.737,50		149.737,50	31.304,15	118.433,35		118.433,35	118.433,35		118.433,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	15.455,14	46.365,42	7.727,57	54.092,99	38.637,85	7.727,57	46.365,42	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	11.720,00	11.720,00		26.900,00	980,00	27.880,00	12.952,79	13.461,37	1.465,84	14.927,21	13.461,37	1.465,84	14.927,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**825.287,61**	**816.997,82**	**8.289,79**	**427.135,81**	**44.576,58**	**471.712,39**	**88.997,18**	**376.368,89**	**52.694,69**	**429.063,58**	**333.705,57**	**49.009,64**	**382.715,21**	**46.348,37**
12 - Educação			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**825.287,61**	**816.997,82**	**8.289,79**	**427.135,81**	**44.576,58**	**471.712,39**	**88.997,18**	**376.368,89**	**52.694,69**	**429.063,58**	**333.705,57**	**49.009,64**	**382.715,21**	**46.348,37**
363 - Ensino Profissional			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**825.287,61**	**816.997,82**	**8.289,79**	**427.135,81**	**44.576,58**	**471.712,39**	**88.997,18**	**376.368,89**	**52.694,69**	**429.063,58**	**333.705,57**	**49.009,64**	**382.715,21**	**46.348,37**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**825.287,61**	**816.997,82**	**8.289,79**	**427.135,81**	**44.576,58**	**471.712,39**	**88.997,18**	**376.368,89**	**52.694,69**	**429.063,58**	**333.705,57**	**49.009,64**	**382.715,21**	**46.348,37**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.302.000,00**	**-5.000,00**	**1.297.000,00**	**825.287,61**	**816.997,82**	**8.289,79**	**427.135,81**	**44.576,58**	**471.712,39**	**88.997,18**	**376.368,89**	**52.694,69**	**429.063,58**	**333.705,57**	**49.009,64**	**382.715,21**	**46.348,37**
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	-2.000,00	964.000,00	667.498,86	667.498,86		260.707,05	35.794,09	296.501,14	35.794,09	260.707,05	35.794,09	296.501,14	227.874,79	32.832,26	260.707,05	35.794,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	493	01	37.000,00		37.000,00	33.556,20	33.556,20		3.443,80		3.443,80		3.443,80		3.443,80	3.443,80		3.443,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	793,29	793,29		3.476,34	730,37	4.206,71	730,37	3.476,34	730,37	4.206,71	2.829,31	647,03	3.476,34	730,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	496	01	150.000,00		150.000,00	75.311,16	75.311,16		67.016,72	7.672,12	74.688,84	7.672,12	67.016,72	7.672,12	74.688,84	59.984,48	7.032,24	67.016,72	7.672,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	5.000,00		5.000,00	4.161,60	4.161,60		838,40		838,40		838,40		838,40	838,40		838,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01	100.000,00		100.000,00	8.346,50	56,71	8.289,79	91.653,50		91.653,50	44.420,60	40.886,58	8.498,11	49.384,69	38.734,79	8.498,11	47.232,90	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	620,00	620,00			380,00	380,00	380,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**6.484.875,69**	**6.372.768,34**	**112.107,35**	**8.237.927,48**	**1.233.778,45**	**9.471.705,93**	**2.861.414,42**	**6.412.698,95**	**1.472.422,10**	**7.885.121,05**	**5.669.930,45**	**940.361,06**	**6.610.291,51**	**1.274.829,54**
12 - Educação			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**6.484.875,69**	**6.372.768,34**	**112.107,35**	**8.237.927,48**	**1.233.778,45**	**9.471.705,93**	**2.861.414,42**	**6.412.698,95**	**1.472.422,10**	**7.885.121,05**	**5.669.930,45**	**940.361,06**	**6.610.291,51**	**1.274.829,54**
365 - Educação Infantil			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**6.484.875,69**	**6.372.768,34**	**112.107,35**	**8.237.927,48**	**1.233.778,45**	**9.471.705,93**	**2.861.414,42**	**6.412.698,95**	**1.472.422,10**	**7.885.121,05**	**5.669.930,45**	**940.361,06**	**6.610.291,51**	**1.274.829,54**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**15.251.000,00**	**705.581,62**	**15.956.581,62**	**6.484.875,69**	**6.372.768,34**	**112.107,35**	**8.237.927,48**	**1.233.778,45**	**9.471.705,93**	**2.861.414,42**	**6.412.698,95**	**1.472.422,10**	**7.885.121,05**	**5.669.930,45**	**940.361,06**	**6.610.291,51**	**1.274.829,54**
1201 - CONSTR., REFORMA			**4.001.000,00**	**663.000,00**	**4.664.000,00**	**4.001.000,00**	**4.001.000,00**		**663.000,00**		**663.000,00**	**322.639,01**	**340.360,99**		**340.360,99**	**340.360,99**		**340.360,99**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00				663.000,00		663.000,00	322.639,01	340.360,99		340.360,99	340.360,99		340.360,99	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**11.250.000,00**	**42.581,62**	**11.292.581,62**	**2.483.875,69**	**2.371.768,34**	**112.107,35**	**7.574.927,48**	**1.233.778,45**	**8.808.705,93**	**2.538.775,41**	**6.072.337,96**	**1.472.422,10**	**7.544.760,06**	**5.329.569,46**	**940.361,06**	**6.269.930,52**	**1.274.829,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	1.860,82	1.860,82		69.637,89	5.501,29	75.139,18	5.501,29	69.637,89	5.501,29	75.139,18	63.352,01	6.285,88	69.637,89	5.501,29
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	1.965.750,79	1.965.750,79		3.464.743,02	1.103.506,19	4.568.249,21	1.098.197,83	3.464.743,02	1.103.506,19	4.568.249,21	2.964.129,12	505.922,26	3.470.051,38	1.098.197,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	108.000,00	-1.000,00	107.000,00	59.062,49	59.062,49		43.625,98	4.311,53	47.937,51	4.271,46	43.625,98	4.311,53	47.937,51	34.827,27	8.838,78	43.666,05	4.271,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.756,55	1.756,55		1.243,45		1.243,45		1.243,45		1.243,45	1.243,45		1.243,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	512	01	23.000,00		23.000,00	3.891,42	3.891,42		15.543,78	3.564,80	19.108,58	3.564,80	15.543,78	3.564,80	19.108,58	6.451,19	9.092,59	15.543,78	3.564,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	288.430,81	288.430,81		1.277.349,15	102.220,04	1.379.569,19	102.220,04	1.277.349,15	102.220,04	1.379.569,19	1.073.787,24	203.561,91	1.277.349,15	102.220,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00	2.350,00	12.350,00	662,33	662,33		11.687,67		11.687,67		11.687,67		11.687,67	11.000,16	687,51	11.687,67	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00	9.000,00	289.000,00	7.752,00	7.752,00		279.915,00	1.333,00	281.248,00	1.333,00	279.915,00		279.915,00	279.915,00		279.915,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	6,31	6,31		42,00		42,00			42,00	42,00		42,00	42,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	2.055,50	2.055,50		12.069,60		12.069,60		12.069,60		12.069,60	12.069,60		12.069,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	1.702,98	1.702,98		399,00		399,00			399,00	399,00		399,00	399,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	1.988,12	1.988,12		17.470,12		17.470,12	1.296,48	16.173,64		16.173,64	16.173,64		16.173,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	6.135,94	4.821,94	1.314,00	15.743,76	698,00	16.441,76	3.701,08	11.389,68	1.351,00	12.740,68	11.389,68	1.351,00	12.740,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48		24,48		24,48	24,48		24,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	5,26	5,26		954,74		954,74		954,74		954,74	954,74		954,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	35.005,40	87.495,50	17.499,10	104.994,60	87.495,50	17.499,10	104.994,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

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	521	01	2.000.000,00	-106.108,00	1.893.892,00	23.630,56	23.630,56		1.857.617,84	12.643,60	1.870.261,44	1.086.223,55	635.468,86	205.900,15	841.369,01	635.468,86	148.569,03	784.037,89	57.331,12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	182.929,48	117.070,52		117.070,52	117.070,52		117.070,52	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.224,64	1.775,36											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		7.800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	32.083,45	65,46	32.017,99	49.060,00		49.060,00	4.531,00	20.145,00	28.127,00	48.272,00	6.417,00	38.112,00	44.529,00	3.743,00
6 - FUNDEB			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**7.471.882,70**	**6.921.226,36**	**550.656,34**	**18.042.605,37**	**1.595.809,80**	**19.638.415,17**	**4.890.961,89**	**14.230.875,89**	**2.021.277,21**	**16.252.153,10**	**12.727.040,80**	**2.020.412,48**	**14.747.453,28**	**1.504.699,82**
12 - Educação			**27.100.000,00**	**10.297,87**	**27.110.297,87**	**7.471.882,70**	**6.921.226,36**	**550.656,34**	**18.042.605,37**	**1.595.809,80**	**19.638.415,17**	**4.890.961,89**	**14.230.875,89**	**2.021.277,21**	**16.252.153,10**	**12.727.040,80**	**2.020.412,48**	**14.747.453,28**	**1.504.699,82**
361 - Ensino Fundamental			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**3.313.912,42**	**3.071.024,90**	**242.887,52**	**12.395.157,73**	**1.438.227,72**	**13.833.385,45**	**3.447.889,81**	**10.040.344,52**	**1.681.124,30**	**11.721.468,82**	**8.927.888,83**	**1.457.606,81**	**10.385.495,64**	**1.335.973,18**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**17.137.000,00**	**10.297,87**	**17.147.297,87**	**3.313.912,42**	**3.071.024,90**	**242.887,52**	**12.395.157,73**	**1.438.227,72**	**13.833.385,45**	**3.447.889,81**	**10.040.344,52**	**1.681.124,30**	**11.721.468,82**	**8.927.888,83**	**1.457.606,81**	**10.385.495,64**	**1.335.973,18**
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**	**3.113.912,42**	**2.871.024,90**	**242.887,52**	**12.395.157,73**	**1.438.227,72**	**13.833.385,45**	**3.447.889,81**	**10.040.344,52**	**1.681.124,30**	**11.721.468,82**	**8.927.888,83**	**1.457.606,81**	**10.385.495,64**	**1.335.973,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00	4.000,00	13.000,00	2.998,40	2.998,40		10.001,60		10.001,60		10.001,60		10.001,60	7.681,64	2.319,96	10.001,60	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	955,29	955,29		44,71		44,71		44,71		44,71	15,55	29,16	44,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00	-9.000,00	10.681.000,00	2.292.538,57	2.292.538,57		7.325.654,30	1.062.807,13	8.388.461,43	1.062.807,13	7.325.654,30	1.062.807,13	8.388.461,43	6.226.751,09	1.098.903,21	7.325.654,30	1.062.807,13
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	5.000,00	15.000,00	940,61	940,61		9.076,63	4.982,76	14.059,39	4.982,76	9.076,63	4.982,76	14.059,39	8.007,81	1.068,82	9.076,63	4.982,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	531	02	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	12.834,79	12.834,79		32.165,21		32.165,21		32.165,21		32.165,21	32.133,29	31,92	32.165,21	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	532	02	7.000,00	5.000,00	12.000,00	4.445,75	4.445,75		7.554,25		7.554,25		7.554,25		7.554,25	3.821,58	3.732,67	7.554,25	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	583.911,51	311.801,91	74.286,58	386.088,49	311.801,91	74.286,58	386.088,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	271.671,48	271.671,48		758.483,28	217.845,24	976.328,52	217.845,24	758.483,28	217.845,24	976.328,52	758.483,28		758.483,28	217.845,24
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	8.562,97	8.562,97		687,51	749,52	1.437,03		687,51	749,52	1.437,03	687,51	749,52	1.437,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	185.873,78	172.861,88	13.011,90	406.003,15	92.123,07	498.126,22	159.021,71	328.323,96	61.074,20	389.398,16	322.400,04	16.704,47	339.104,51	50.293,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	65.342,23	65.342,23		1.034.657,77		1.034.657,77	508.342,31	435.351,54	90.963,92	526.315,46	435.351,54	90.963,92	526.315,46	
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	117.147,05	22.744,55	94.402,50	1.823.132,95	59.720,00	1.882.852,95	906.731,15	810.901,75	165.264,45	976.166,20	810.455,72	165.666,08	976.121,80	44,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	142.601,50	7.128,38	135.473,12	7.398,50		7.398,50	4.248,00		3.150,50	3.150,50		3.150,50	3.150,50	
365 - Educação Infantil			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.157.970,28**	**3.850.201,46**	**307.768,82**	**5.647.447,64**	**157.582,08**	**5.805.029,72**	**1.443.072,08**	**4.190.531,37**	**340.152,91**	**4.530.684,28**	**3.799.151,97**	**562.805,67**	**4.361.957,64**	**168.726,64**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.963.000,00**		**9.963.000,00**	**4.157.970,28**	**3.850.201,46**	**307.768,82**	**5.647.447,64**	**157.582,08**	**5.805.029,72**	**1.443.072,08**	**4.190.531,37**	**340.152,91**	**4.530.684,28**	**3.799.151,97**	**562.805,67**	**4.361.957,64**	**168.726,64**
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**	**4.144.878,04**	**3.837.109,22**	**307.768,82**	**5.460.539,88**	**157.582,08**	**5.618.121,96**	**1.288.897,02**	**4.157.798,67**	**340.152,91**	**4.497.951,58**	**3.766.419,27**	**562.805,67**	**4.329.224,94**	**168.726,64**
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	3.146.175,94	3.146.175,94		2.376.074,06	2.750,00	2.378.824,06		2.376.074,06	2.750,00	2.378.824,06	2.040.741,80	338.082,26	2.378.824,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	548	02	15.000,00		15.000,00	12.852,51	12.852,51		1.516,00	631,49	2.147,49	631,49	1.516,00	631,49	2.147,49	1.391,10	124,90	1.516,00	631,49
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	388.432,09	388.432,09		308.025,21	113.542,70	421.567,91	113.542,70	308.025,21	113.542,70	421.567,91	308.025,21		308.025,21	113.542,70
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	346.667,80	341.650,89	52.677,45	394.328,34	288.973,44	52.677,45	341.650,89	52.677,45
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	553	02	4.000,00		4.000,00	3.250,48	3.250,48			749,52	749,52			749,52	749,52		749,52	749,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	02	410.000,00		410.000,00	238.738,70	170.269,94	68.468,76	171.261,30		171.261,30	2.729,40	165.601,30	4.635,60	170.236,90	165.156,30	3.375,60	168.531,90	1.705,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	164.791,42	63.082,15	101.709,27	1.035.208,58		1.035.208,58	518.377,60	427.982,50	88.848,48	516.830,98	425.830,71	91.000,27	516.830,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00	155.751,59	27.255,80	128.495,79	873.340,04	39.908,37	913.248,41	306.948,03	536.300,71	70.169,67	606.470,38	536.300,71	69.999,67	606.300,38	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	02	20.000,00		20.000,00	13.204,00	4.109,00	9.095,00	6.796,00		6.796,00		648,00	6.148,00	6.796,00		6.796,00	6.796,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**271.598,89**	**267.804,82**	**3.794,07**	**3.312.944,13**	**143.456,98**	**3.456.401,11**	**2.242.282,37**	**970.198,25**	**243.920,49**	**1.214.118,74**	**958.245,85**	**255.872,89**	**1.214.118,74**	
12 - Educação			**4.728.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.728.000,00**	**271.598,89**	**267.804,82**	**3.794,07**	**3.312.944,13**	**143.456,98**	**3.456.401,11**	**2.242.282,37**	**970.198,25**	**243.920,49**	**1.214.118,74**	**958.245,85**	**255.872,89**	**1.214.118,74**	
361 - Ensino Fundamental			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**200.088,87**	**196.294,80**	**3.794,07**	**2.652.545,48**	**163.280,15**	**2.815.825,63**	**1.872.434,23**	**734.291,77**	**209.099,63**	**943.391,40**	**722.339,37**	**221.052,03**	**943.391,40**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**200.088,87**	**196.294,80**	**3.794,07**	**2.652.545,48**	**163.280,15**	**2.815.825,63**	**1.872.434,23**	**734.291,77**	**209.099,63**	**943.391,40**	**722.339,37**	**221.052,03**	**943.391,40**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.015.914,50**	**-1.000.000,00**	**3.015.914,50**	**200.088,87**	**196.294,80**	**3.794,07**	**2.652.545,48**	**163.280,15**	**2.815.825,63**	**1.872.434,23**	**734.291,77**	**209.099,63**	**943.391,40**	**722.339,37**	**221.052,03**	**943.391,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	114.627,79	111.268,72	3.359,07	1.797.272,21	88.100,00	1.885.372,21	1.334.440,04	417.601,38	133.330,79	550.932,17	414.409,38	136.522,79	550.932,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	82.448,78	82.013,78	435,00	747.285,57	75.180,15	822.465,72	478.933,61	275.996,11	67.536,00	343.532,11	267.235,71	76.296,40	343.532,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	2.116,88	11.683,32		11.683,32	11.683,32		11.683,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50		94.187,50		94.187,50	56.943,70	29.010,96	8.232,84	37.243,80	29.010,96	8.232,84	37.243,80	
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**	**71.510,02**	**71.510,02**		**660.398,65**	**-19.823,17**	**640.575,48**	**369.848,14**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**712.085,50**		**712.085,50**	**71.510,02**	**71.510,02**		**660.398,65**	**-19.823,17**	**640.575,48**	**369.848,14**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**712.085,50**		**712.085,50**	**71.510,02**	**71.510,02**		**660.398,65**	**-19.823,17**	**640.575,48**	**369.848,14**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	**235.906,48**	**34.820,86**	**270.727,34**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	14.533,15	14.533,15		72.466,85		72.466,85	37.678,71	26.063,54	8.724,60	34.788,14	26.063,54	8.724,60	34.788,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	56.777,07	56.777,07		568.131,60	-19.823,17	548.308,43	312.369,23	209.842,94	26.096,26	235.939,20	209.842,94	26.096,26	235.939,20	
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**	**-206.000,00**	**38.000,00**	**17.279,08**	**13.788,18**	**3.490,90**	**20.313,17**	**407,75**	**20.720,92**	**12.044,75**	**7.706,17**	**5.917,75**	**13.623,92**	**6.442,17**	**2.234,00**	**8.676,17**	**4.947,75**
12 - Educação			**244.000,00**	**-206.000,00**	**38.000,00**	**17.279,08**	**13.788,18**	**3.490,90**	**20.313,17**	**407,75**	**20.720,92**	**12.044,75**	**7.706,17**	**5.917,75**	**13.623,92**	**6.442,17**	**2.234,00**	**8.676,17**	**4.947,75**
364 - Ensino Superior			**244.000,00**	**-206.000,00**	**38.000,00**	**17.279,08**	**13.788,18**	**3.490,90**	**20.313,17**	**407,75**	**20.720,92**	**12.044,75**	**7.706,17**	**5.917,75**	**13.623,92**	**6.442,17**	**2.234,00**	**8.676,17**	**4.947,75**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**244.000,00**	**-206.000,00**	**38.000,00**	**17.279,08**	**13.788,18**	**3.490,90**	**20.313,17**	**407,75**	**20.720,92**	**12.044,75**	**7.706,17**	**5.917,75**	**13.623,92**	**6.442,17**	**2.234,00**	**8.676,17**	**4.947,75**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**244.000,00**	**-206.000,00**	**38.000,00**	**17.279,08**	**13.788,18**	**3.490,90**	**20.313,17**	**407,75**	**20.720,92**	**12.044,75**	**7.706,17**	**5.917,75**	**13.623,92**	**6.442,17**	**2.234,00**	**8.676,17**	**4.947,75**
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	-40.000,00	16.000,00	8.365,08	8.075,18	289,90	7.261,17	373,75	7.634,92	4.778,75	2.856,17	1.573,75	4.429,92	1.592,17	1.264,00	2.856,17	1.573,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	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	4.000,00	17.000,00	3.914,00	713,00	3.201,00	13.052,00	34,00	13.086,00	7.266,00	4.850,00	4.344,00	9.194,00	4.850,00	970,00	5.820,00	3.374,00
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															
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**64.598.400,00**	**985.193,01**	**65.583.593,01**	**11.583.293,21**	**9.074.622,12**	**2.508.671,09**	**51.777.262,27**	**2.223.037,53**	**54.000.299,80**	**18.800.102,94**	**32.603.494,95**	**5.943.943,22**	**38.547.438,17**	**29.690.879,69**	**5.509.317,17**	**35.200.196,86**	**3.347.241,31**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.593.000,00**	**-74.184,87**	**7.518.815,13**	**2.180.268,40**	**1.942.863,25**	**237.405,15**	**4.828.667,61**	**509.879,12**	**5.338.546,73**	**1.799.294,72**	**3.348.561,04**	**539.091,45**	**3.887.652,49**	**3.031.151,93**	**508.100,08**	**3.539.252,01**	**348.400,48**
10 - Saúde			**7.593.000,00**	**-74.184,87**	**7.518.815,13**	**2.180.268,40**	**1.942.863,25**	**237.405,15**	**4.828.667,61**	**509.879,12**	**5.338.546,73**	**1.799.294,72**	**3.348.561,04**	**539.091,45**	**3.887.652,49**	**3.031.151,93**	**508.100,08**	**3.539.252,01**	**348.400,48**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.593.000,00**	**-74.184,87**	**7.518.815,13**	**2.180.268,40**	**1.942.863,25**	**237.405,15**	**4.828.667,61**	**509.879,12**	**5.338.546,73**	**1.799.294,72**	**3.348.561,04**	**539.091,45**	**3.887.652,49**	**3.031.151,93**	**508.100,08**	**3.539.252,01**	**348.400,48**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.593.000,00**	**-74.184,87**	**7.518.815,13**	**2.180.268,40**	**1.942.863,25**	**237.405,15**	**4.828.667,61**	**509.879,12**	**5.338.546,73**	**1.799.294,72**	**3.348.561,04**	**539.091,45**	**3.887.652,49**	**3.031.151,93**	**508.100,08**	**3.539.252,01**	**348.400,48**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.593.000,00**	**-74.184,87**	**7.518.815,13**	**2.180.268,40**	**1.942.863,25**	**237.405,15**	**4.828.667,61**	**509.879,12**	**5.338.546,73**	**1.799.294,72**	**3.348.561,04**	**539.091,45**	**3.887.652,49**	**3.031.151,93**	**508.100,08**	**3.539.252,01**	**348.400,48**
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	-10.697,00	2.944.303,00	1.545.927,48	1.545.927,48		1.193.609,78	204.765,74	1.398.375,52	195.084,26	1.193.609,78	204.765,74	1.398.375,52	1.003.707,41	199.583,85	1.203.291,26	195.084,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	30.000,00		30.000,00	17.707,81	17.707,81		10.704,31	1.587,88	12.292,19	1.587,88	10.704,31	1.587,88	12.292,19	9.242,62	1.461,69	10.704,31	1.587,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00	-8.500,00	131.500,00	49.664,72	49.664,72		69.038,13	12.797,15	81.835,28	12.797,15	69.038,13	12.797,15	81.835,28	58.103,50	10.934,63	69.038,13	12.797,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	582	01	11.000,00	2.500,00	13.500,00	632,12	632,12		12.867,88		12.867,88		12.867,88		12.867,88		12.867,88	12.867,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	485.000,00		485.000,00	146.177,78	146.177,78		303.390,53	35.431,69	338.822,22	35.431,69	303.390,53	35.431,69	338.822,22	270.253,30	33.137,23	303.390,53	35.431,69
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00		25.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80		213.664,80	108.170,40	87.912,00	17.582,40	105.494,40	87.912,00	17.582,40	105.494,40	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00	-93.700,00	56.300,00	54.175,59	54.175,59		1.375,02	749,39	2.124,41		1.375,02	749,39	2.124,41	1.375,02	749,39	2.124,41	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	40.000,00	40.000,00		78.000,00	12.000,00	90.000,00		78.000,00	12.000,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00	90.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00	-15.750,00	534.250,00	17.274,45	749,10	16.525,35	486.949,05	30.026,50	516.975,55	281.699,22	235.153,33	48.233,50	283.386,83	235.093,33	183,00	235.276,33	48.110,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00	-18.800,00	97.200,00	29.168,65	42,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	20.559,69	42.497,79	4.973,87	47.471,66	39.810,74	7.660,92	47.471,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 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	-122.400,00	1.831.600,00	152.216,56	132,66	152.083,90	1.488.675,62	190.707,82	1.679.383,44	661.940,84	895.181,72	139.033,88	1.034.215,60	870.823,46	146.619,14	1.017.442,60	16.773,00
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		19.500,00	19.500,00	11.089,86	3.089,86	8.000,00	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	-11.300,00	388.700,00	84,00	84,00		386.000,00	2.616,00	388.616,00	259.195,59	129.420,41	2.616,00	132.036,41	123.420,41	6.000,00	129.420,41	2.616,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	216.000,00	216.000,00	36.000,00	252.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	594	01	1.000,00	18.197,00	19.197,00	0,05	0,05			19.196,95	19.196,95			19.196,95	19.196,95		19.196,95	19.196,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	595	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		71.702,82	71.702,82	60.751,82	54.081,82	6.670,00	10.951,00		10.951,00	6.828,00		4.123,00	4.123,00		4.123,00	4.123,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**14.031.000,00**	**758.038,87**	**14.789.038,87**	**2.309.049,42**	**1.697.450,91**	**611.598,51**	**11.743.941,04**	**736.048,41**	**12.479.989,45**	**4.388.629,03**	**7.310.156,00**	**1.464.835,99**	**8.774.991,99**	**6.615.581,54**	**1.475.778,88**	**8.091.360,42**	**683.631,57**
10 - Saúde			**14.031.000,00**	**758.038,87**	**14.789.038,87**	**2.309.049,42**	**1.697.450,91**	**611.598,51**	**11.743.941,04**	**736.048,41**	**12.479.989,45**	**4.388.629,03**	**7.310.156,00**	**1.464.835,99**	**8.774.991,99**	**6.615.581,54**	**1.475.778,88**	**8.091.360,42**	**683.631,57**
301 - Atenção Básica			**14.031.000,00**	**758.038,87**	**14.789.038,87**	**2.309.049,42**	**1.697.450,91**	**611.598,51**	**11.743.941,04**	**736.048,41**	**12.479.989,45**	**4.388.629,03**	**7.310.156,00**	**1.464.835,99**	**8.774.991,99**	**6.615.581,54**	**1.475.778,88**	**8.091.360,42**	**683.631,57**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**14.031.000,00**	**758.038,87**	**14.789.038,87**	**2.309.049,42**	**1.697.450,91**	**611.598,51**	**11.743.941,04**	**736.048,41**	**12.479.989,45**	**4.388.629,03**	**7.310.156,00**	**1.464.835,99**	**8.774.991,99**	**6.615.581,54**	**1.475.778,88**	**8.091.360,42**	**683.631,57**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.998,96**	**97.001,04**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	2.998,96	97.001,04											
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.989.000,00**	**234.954,87**	**7.223.954,87**	**1.780.018,83**	**1.439.503,16**	**340.515,67**	**4.727.357,39**	**716.578,65**	**5.443.936,04**	**731.211,25**	**4.494.044,75**	**881.260,35**	**5.375.305,10**	**3.853.539,85**	**859.184,94**	**4.712.724,79**	**662.580,31**
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	-750,00	250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-221.000,00	4.749.000,00	1.026.433,65	1.026.433,65		3.208.559,43	514.006,92	3.722.566,35	514.006,92	3.208.559,43	514.006,92	3.722.566,35	2.710.343,93	498.215,50	3.208.559,43	514.006,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	450.000,00		450.000,00	152.989,42	152.989,42		253.619,19	43.391,39	297.010,58	43.391,39	253.619,19	43.391,39	297.010,58	211.610,35	42.008,84	253.619,19	43.391,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	25.467,67	25.467,67		1.513,87	18,46	1.532,33	18,46	1.513,87	18,46	1.532,33	1.453,02	60,85	1.513,87	18,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	603	01	1.000,00	26.800,00	27.800,00	436,99	436,99		23.696,74	3.666,27	27.363,01	3.666,27	23.696,74	3.666,27	27.363,01	18.762,71	4.934,03	23.696,74	3.666,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	729.000,00		729.000,00	34.277,58	34.277,58		620.863,64	73.858,78	694.722,42	73.858,78	620.863,64	73.858,78	694.722,42	551.896,41	68.967,23	620.863,64	73.858,78
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	7.100,00	11.100,00	37,83	37,83		10.312,65	749,52	11.062,17	749,52	10.312,65	749,52	11.062,17	10.312,65		10.312,65	749,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00	4.550,00	465.550,00	68.629,67	10.927,17	57.702,50	436.850,85	-39.930,52	396.920,33	64.373,49	328.507,23	19.402,58	347.909,81	307.675,58	24.871,26	332.546,84	15.362,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	157.293,98	122.123,97	35.170,01		86.322,02	86.322,02			86.322,02	86.322,02		86.322,02	86.322,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	05		9.556,34	9.556,34	9.556,34	7.618,18	1.938,16											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00	-900,00	25.100,00	2.555,98	258,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	9.783,22	12.760,80	2.126,80	14.887,60	10.634,00	2.126,80	12.760,80	2.126,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	827	02		42.000,00	42.000,00				29.280,00	12.720,00	42.000,00	1.399,20	26.059,20	15.940,80	42.000,00	26.059,20	14.541,60	40.600,80	1.399,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-8.950,00	25.050,00	1.021,19	73,19	948,00	13.752,00	10.276,81	24.028,81	8.000,00	8.152,00	15.876,81	24.028,81	4.792,00	11.236,81	16.028,81	8.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	10.000,00	105.900,00	115.900,00	105.781,00	3.681,00	102.100,00	900,00	9.219,00	10.119,00	9.219,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	142.255,00	1.895,00	140.360,00	105.465,00	2.280,00	107.745,00	2.745,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**7.032.000,00**	**433.084,00**	**7.465.084,00**	**429.030,59**	**254.948,79**	**174.081,80**	**7.016.583,65**	**19.469,76**	**7.036.053,41**	**3.657.417,78**	**2.816.111,25**	**583.575,64**	**3.399.686,89**	**2.762.041,69**	**616.593,94**	**3.378.635,63**	**21.051,26**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	289.200,00	2.197.200,00	181,44	181,44		2.595.779,29	-398.760,73	2.197.018,56	1.246.239,27	950.779,29		950.779,29	950.540,23	239,06	950.779,29	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	10.059,47	10.059,47		1.631.179,80	398.760,73	2.029.940,53	439.497,58	1.059.220,19	531.222,76	1.590.442,95	1.059.220,19	531.222,76	1.590.442,95	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	3,00	3,00		815.997,00		815.997,00	815.997,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40		587.718,60		587.718,60		587.718,60		587.718,60	587.718,60		587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	5,00	5,00		134.995,00		134.995,00	134.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	5,00	5,00		239.995,00		239.995,00	239.995,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00	700.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	121.465,94	27.279,14	94.186,80	30.479,30	6.054,76	36.534,06	20.300,76	26.603,30	-7.999,24	18.604,06	4.542,30	11.691,00	16.233,30	2.370,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	15.798,82	15.173,82	625,00	67.159,18	3.042,00	70.201,18	3.923,50	58.357,68	8.095,50	66.453,18	58.218,18	8.059,50	66.277,68	175,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.140,00	2.860,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00	-34.000,00	156.000,00	40.060,18	640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	39.466,67	76.473,15	12.300,00	88.773,15	64.173,15	12.300,00	76.473,15	12.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00	-21.500,00	8.500,00	1.248,00	1.248,00		1.287,00	5.965,00	7.252,00	5.965,00	1.287,00		1.287,00	1.287,00		1.287,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	6.697,26	3.697,26	3.000,00	55.894,74	4.408,00	60.302,74	4.408,00	29.958,04	28.761,70	58.719,74	29.958,04	25.936,70	55.894,74	2.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	6.225,08	6.225,08		33.774,92		33.774,92	6.630,00	19.330,00	11.194,92	30.524,92		27.144,92	27.144,92	3.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	835	05		195.000,00	195.000,00	195.000,00	161.010,00	33.990,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**38.231.000,00**	**294.597,68**	**38.525.597,68**	**5.182.581,61**	**3.952.385,76**	**1.230.195,85**	**32.723.054,18**	**619.961,89**	**33.343.016,07**	**11.980.113,46**	**19.843.576,35**	**3.314.170,03**	**23.157.746,38**	**18.256.728,16**	**3.106.174,45**	**21.362.902,61**	**1.794.843,77**
10 - Saúde			**38.231.000,00**	**294.597,68**	**38.525.597,68**	**5.182.581,61**	**3.952.385,76**	**1.230.195,85**	**32.723.054,18**	**619.961,89**	**33.343.016,07**	**11.980.113,46**	**19.843.576,35**	**3.314.170,03**	**23.157.746,38**	**18.256.728,16**	**3.106.174,45**	**21.362.902,61**	**1.794.843,77**
302 - Assistência Hospitalar e			**38.231.000,00**	**294.597,68**	**38.525.597,68**	**5.182.581,61**	**3.952.385,76**	**1.230.195,85**	**32.723.054,18**	**619.961,89**	**33.343.016,07**	**11.980.113,46**	**19.843.576,35**	**3.314.170,03**	**23.157.746,38**	**18.256.728,16**	**3.106.174,45**	**21.362.902,61**	**1.794.843,77**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**38.231.000,00**	**294.597,68**	**38.525.597,68**	**5.182.581,61**	**3.952.385,76**	**1.230.195,85**	**32.723.054,18**	**619.961,89**	**33.343.016,07**	**11.980.113,46**	**19.843.576,35**	**3.314.170,03**	**23.157.746,38**	**18.256.728,16**	**3.106.174,45**	**21.362.902,61**	**1.794.843,77**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**38.231.000,00**	**294.597,68**	**38.525.597,68**	**5.182.581,61**	**3.952.385,76**	**1.230.195,85**	**32.723.054,18**	**619.961,89**	**33.343.016,07**	**11.980.113,46**	**19.843.576,35**	**3.314.170,03**	**23.157.746,38**	**18.256.728,16**	**3.106.174,45**	**21.362.902,61**	**1.794.843,77**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00	13.000,00	31.000,00	1.563,73	1.563,73		25.989,41	3.446,86	29.436,27	3.446,86	25.989,41	3.446,86	29.436,27	22.061,01	3.928,40	25.989,41	3.446,86
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	706,46	706,46		293,54		293,54		293,54		293,54	233,28	60,26	293,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00	-1.234.000,00	6.524.000,00	2.402.980,08	2.402.980,08		3.535.602,59	585.417,33	4.121.019,92	585.417,33	3.535.602,59	585.417,33	4.121.019,92	3.004.388,01	531.214,58	3.535.602,59	585.417,33
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	34.021,14	34.021,14		39.252,98	7.725,88	46.978,86	7.725,88	39.252,98	7.725,88	46.978,86	32.942,06	6.310,92	39.252,98	7.725,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00	-13.000,00	143.000,00	118.589,26	118.589,26		21.388,70	3.022,04	24.410,74	3.022,04	21.388,70	3.022,04	24.410,74	18.183,51	3.205,19	21.388,70	3.022,04
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	321.157,29	321.157,29		939.168,59	109.674,12	1.048.842,71	109.674,12	939.168,59	109.674,12	1.048.842,71	836.480,20	102.688,39	939.168,59	109.674,12
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.134.000,00	5.754.000,00	599.305,92	546.235,92	53.070,00	5.654.694,08	-500.000,00	5.154.694,08	2.723.113,63	1.767.624,26	663.956,19	2.431.580,45	1.752.829,92	678.750,53	2.431.580,45	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	5.656,59	5.656,59		861.343,37		861.343,37	154.443,66	706.899,71		706.899,71	702.649,71	4.250,00	706.899,71	
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	587.578,20	560.430,10	97.929,70	658.359,80	560.430,10	97.929,70	658.359,80	
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	1.067.883,00	889.902,50	177.980,50	1.067.883,00	889.902,50	177.980,50	1.067.883,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	4.180,00	4.180,00		5.820,00		5.820,00		4.740,00	1.080,00	5.820,00	4.740,00	1.080,00	5.820,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00	13.800,00	1.168.800,00	592.415,20	43.004,10	549.411,10	576.384,80		576.384,80	222.750,10	351.415,10	23.420,55	374.835,65	296.774,92	56.859,78	353.634,70	21.200,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	21.771,25	20.798,25	973,00	38.081,00	5.147,75	43.228,75	10.706,50	16.793,50	23.426,25	40.219,75	16.793,50	15.728,75	32.522,25	7.697,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00	22.000,00	245.000,00	58.180,65	230,65	57.950,00	186.278,75	540,60	186.819,35	64.654,89	121.192,06	972,40	122.164,46	103.668,22	18.496,24	122.164,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	13.203,60	12.843,60	360,00	2.520,00	1.276,40	3.796,40	1.276,40		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	70.027,48	532,28	69.495,20	12.556,80	8.415,72	20.972,52	8.415,72	12.556,80		12.556,80	12.556,80		12.556,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	224,00	30.884,00	5.376,00	36.260,00	30.884,00	5.376,00	36.260,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00	-73.500,00	105.500,00	3.716,53	3.716,53		87.137,92	14.645,55	101.783,47	49.825,09	51.958,38	8.792,55	60.750,93	43.298,65	8.659,73	51.958,38	8.792,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	189.400,00	2.589.400,00	70.558,00	31.345,00	39.213,00	2.269.815,60	249.026,40	2.518.842,00	420.091,52	1.945.390,48	187.116,52	2.132.507,00	1.941.341,46	157.409,02	2.098.750,48	33.756,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	137.437,07	575,17	136.861,90	12.998.448,93	114.114,00	13.112.562,93	4.856.773,50	7.879.299,39	1.237.613,46	9.116.912,85	7.215.146,60	1.040.642,83	8.255.789,43	861.123,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00	9.000,00	66.000,00	23.757,34	6.787,07	16.970,27	38.479,87	3.762,79	42.242,66	23.072,03	17.330,32	1.980,31	19.310,63	15.622,92	3.547,71	19.170,63	140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00	-22.000,00	954.000,00	282.591,80	12.827,42	269.764,38	657.661,75	13.746,45	671.408,20	407.883,23	243.652,20	60.642,58	304.294,78	185.540,84	77.984,13	263.524,97	40.769,81
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	669.310,76	669.310,74	111.551,79	780.862,53	557.758,95	111.551,79	669.310,74	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	7.255,00	7.055,00	200,00	3.745,00		3.745,00	2.300,00	1.445,00		1.445,00	1.445,00		1.445,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-9.960,00	40,00	40,00	40,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	3.362,00	7.638,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05		18.546,54	18.546,54	6.965,54	5.665,54	1.300,00	11.581,00		11.581,00	525,00	11.056,00	525,00	11.581,00	11.056,00		11.056,00	525,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	836	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.951.400,00**	**65.637,73**	**3.017.037,73**	**1.390.203,09**	**1.268.171,46**	**122.031,63**	**1.413.888,36**	**212.946,28**	**1.626.834,64**	**253.098,67**	**1.347.342,78**	**237.515,28**	**1.584.858,06**	**1.150.775,53**	**222.960,44**	**1.373.735,97**	**211.122,09**
10 - Saúde			**2.951.400,00**	**65.637,73**	**3.017.037,73**	**1.390.203,09**	**1.268.171,46**	**122.031,63**	**1.413.888,36**	**212.946,28**	**1.626.834,64**	**253.098,67**	**1.347.342,78**	**237.515,28**	**1.584.858,06**	**1.150.775,53**	**222.960,44**	**1.373.735,97**	**211.122,09**
304 - Vigilância Sanitária			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**784.748,44**	**694.753,27**	**89.995,17**	**468.147,24**	**58.504,32**	**526.651,56**	**73.239,22**	**450.212,34**	**71.117,72**	**521.330,06**	**386.670,82**	**66.741,52**	**453.412,34**	**67.917,72**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**784.748,44**	**694.753,27**	**89.995,17**	**468.147,24**	**58.504,32**	**526.651,56**	**73.239,22**	**450.212,34**	**71.117,72**	**521.330,06**	**386.670,82**	**66.741,52**	**453.412,34**	**67.917,72**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.311.400,00**		**1.311.400,00**	**784.748,44**	**694.753,27**	**89.995,17**	**468.147,24**	**58.504,32**	**526.651,56**	**73.239,22**	**450.212,34**	**71.117,72**	**521.330,06**	**386.670,82**	**66.741,52**	**453.412,34**	**67.917,72**
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	372.911,09	372.911,09		305.702,23	48.386,68	354.088,91	48.386,68	305.702,23	48.386,68	354.088,91	251.223,92	54.478,31	305.702,23	48.386,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,42	26.999,42		0,58		0,58		0,58		0,58	0,58		0,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	663	01	152.000,00		152.000,00	31.141,16	31.141,16		110.986,20	9.872,64	120.858,84	9.872,64	110.986,20	9.872,64	120.858,84	101.922,99	9.063,21	110.986,20	9.872,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		27.239,83		27.239,83		27.239,83		27.239,83	27.239,83		27.239,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	4,83	89.995,17											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	4.165,10	4.165,10		20.834,90		20.834,90	14.551,40	6.283,50	9.413,40	15.696,90	6.283,50		6.283,50	9.413,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.071,50	14.071,50		183,50	245,00	428,50	428,50		245,00	245,00				245,00
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	4.200,00	4.200,00		3.200,00		3.200,00			3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.640.000,00**	**65.637,73**	**1.705.637,73**	**605.454,65**	**573.418,19**	**32.036,46**	**945.741,12**	**154.441,96**	**1.100.183,08**	**179.859,45**	**897.130,44**	**166.397,56**	**1.063.528,00**	**764.104,71**	**156.218,92**	**920.323,63**	**143.204,37**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.640.000,00**	**65.637,73**	**1.705.637,73**	**605.454,65**	**573.418,19**	**32.036,46**	**945.741,12**	**154.441,96**	**1.100.183,08**	**179.859,45**	**897.130,44**	**166.397,56**	**1.063.528,00**	**764.104,71**	**156.218,92**	**920.323,63**	**143.204,37**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**741.000,00**	**13.320,00**	**754.320,00**	**366.469,88**	**344.334,88**	**22.135,00**	**332.520,91**	**55.329,21**	**387.850,12**	**57.199,20**	**310.767,60**	**67.297,13**	**378.064,73**	**260.686,61**	**69.964,31**	**330.650,92**	**47.413,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	219.199,58	219.199,58		245.431,92	38.368,50	283.800,42	38.368,50	245.431,92	38.368,50	283.800,42	202.560,93	42.870,99	245.431,92	38.368,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	28.000,00		28.000,00	19.597,10	19.597,10		7.852,76	550,14	8.402,90	550,14	7.852,76	550,14	8.402,90	7.348,13	504,63	7.852,76	550,14
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	77.345,04	77.345,04		42.699,39	6.955,57	49.654,96	6.955,57	42.699,39	6.955,57	49.654,96	35.994,02	6.705,37	42.699,39	6.955,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	25.832,22	3.697,22	22.135,00	17.338,78	829,00	18.167,78	1.292,38	880,00	15.995,40	16.875,40	880,00	15.995,40	16.875,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	828	02		13.320,00	13.320,00				9.960,00	3.360,00	13.320,00	39,60	9.880,80	3.439,20	13.320,00	9.880,80	3.399,60	13.280,40	39,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	13.852,94	13.852,94		7.738,06	2.509,00	10.247,06	5.736,01	4.022,73	488,32	4.511,05	4.022,73	488,32	4.511,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	2.643,00	2.643,00		1.500,00	2.757,00	4.257,00	4.257,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**899.000,00**	**52.317,73**	**951.317,73**	**238.984,77**	**229.083,31**	**9.901,46**	**613.220,21**	**99.112,75**	**712.332,96**	**122.660,25**	**586.362,84**	**99.100,43**	**685.463,27**	**503.418,10**	**86.254,61**	**589.672,71**	**95.790,56**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-95.000,00	552.000,00	7.210,70	7.210,70		472.612,40	72.176,90	544.789,30	72.176,90	472.612,40	72.176,90	544.789,30	405.694,70	66.917,70	472.612,40	72.176,90
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	5.265,01	5.265,01		11.562,32	2.172,67	13.734,99	2.172,67	11.562,32	2.172,67	13.734,99	9.478,29	2.084,03	11.562,32	2.172,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	767,07	767,07		76,69	156,24	232,93	156,24	76,69	156,24	232,93	6,10	70,59	76,69	156,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	687	01	1.000,00	78.000,00	79.000,00	1.432,30	1.432,30		64.029,06	13.538,64	77.567,70	13.538,64	64.029,06	13.538,64	77.567,70	51.230,24	12.798,82	64.029,06	13.538,64
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	12.317,73	102.317,73	56.184,02	55.789,02	395,00	44.710,43	1.423,28	46.133,71	17.993,86	26.713,98	2.770,96	29.484,94	26.713,98	1.425,87	28.139,85	1.345,09
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	20.000,00	50.000,00	20.125,67	10.619,21	9.506,46	20.229,31	9.645,02	29.874,33	16.621,94	11.368,39	8.285,02	19.653,41	10.294,79	2.957,60	13.252,39	6.401,02
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**	**521.190,69**	**213.750,74**	**307.439,95**	**1.067.711,08**	**144.201,83**	**1.211.912,91**	**378.967,06**	**753.858,78**	**388.330,47**	**1.142.189,25**	**636.642,53**	**196.303,32**	**832.945,85**	**309.243,40**
10 - Saúde			**1.792.000,00**	**-58.896,40**	**1.733.103,60**	**521.190,69**	**213.750,74**	**307.439,95**	**1.067.711,08**	**144.201,83**	**1.211.912,91**	**378.967,06**	**753.858,78**	**388.330,47**	**1.142.189,25**	**636.642,53**	**196.303,32**	**832.945,85**	**309.243,40**
301 - Atenção Básica			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**515.190,69**	**207.750,74**	**307.439,95**	**1.067.711,08**	**144.201,83**	**1.211.912,91**	**378.967,06**	**753.858,78**	**388.330,47**	**1.142.189,25**	**636.642,53**	**196.303,32**	**832.945,85**	**309.243,40**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**515.190,69**	**207.750,74**	**307.439,95**	**1.067.711,08**	**144.201,83**	**1.211.912,91**	**378.967,06**	**753.858,78**	**388.330,47**	**1.142.189,25**	**636.642,53**	**196.303,32**	**832.945,85**	**309.243,40**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.786.000,00**	**-58.896,40**	**1.727.103,60**	**515.190,69**	**207.750,74**	**307.439,95**	**1.067.711,08**	**144.201,83**	**1.211.912,91**	**378.967,06**	**753.858,78**	**388.330,47**	**1.142.189,25**	**636.642,53**	**196.303,32**	**832.945,85**	**309.243,40**
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	44.394,66	44.394,66		89.836,39	21.768,95	111.605,34	21.768,95	89.836,39	21.768,95	111.605,34	73.816,60	16.019,79	89.836,39	21.768,95
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	10.957,51	10.957,51		21.810,64	3.231,85	25.042,49	3.231,85	21.810,64	3.231,85	25.042,49	19.230,38	2.580,26	21.810,64	3.231,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	362.206,47	143.692,63	218.513,84	844.758,72	24.138,41	868.897,13	290.215,42	599.684,52	219.164,03	818.848,55	501.068,32	77.613,39	578.681,71	240.166,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00				43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00				43.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	93.632,05	4.705,94	88.926,11	68.305,33	95.062,62	163.367,95	20.750,84	42.527,23	101.165,64	143.692,87	42.527,23	100.089,88	142.617,11	1.075,76
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**	**15.949.051,74**	**231.217.851,74**	**66.400.306,61**	**53.897.817,92**	**12.502.488,69**	**155.097.056,97**	**9.720.488,16**	**164.817.545,13**	**57.263.848,47**	**99.338.390,83**	**17.794.098,20**	**117.132.489,03**	**90.634.912,30**	**16.918.784,36**	**107.553.696,66**	**9.578.792,37**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.350.000,00**	**225.000,00**	**1.575.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMÂRA												1.350.000,00	225.000,00	1.575.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**4.143.120,96**	**655.605,31**	**4.798.726,27**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												18,20	4,14	22,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												163.371,26	26.750,20	190.121,46	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												10.827,69	1.236,44	12.064,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												2.854.982,60	475.540,51	3.330.523,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												332.633,07	29.452,30	362.085,37	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												7.619,20	1.266,66	8.885,86	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												15.730,39	2.600,80	18.331,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												290.185,98	48.837,69	339.023,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												25.274,66	3.794,26	29.068,92	
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												164.579,28	27.870,48	192.449,76	
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												145.449,78	26.569,60	172.019,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												3.160,62	839,83	4.000,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												73.588,41	7.543,69	81.132,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												5.991,30	2.701,93	8.693,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												285,16	102,15	387,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												1.150,48	494,63	1.645,11	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**14.603.095,86**	**434.856,37**	**15.037.952,23**	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**134.200,56**	**225.840,41**	**360.040,97**	
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	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6010	05															225.840,41	225.840,41	
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																**14.467.848,34**	**209.015,96**	**14.676.864,30**	
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	1.037,88	7.674,38	
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														56.986,78	1.647,00	58.633,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01														226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01														980,00		980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														106.387,64	502,69	106.890,33	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01														63.669,94		63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01														1.814,30		1.814,30	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01														1.819,15		1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01														12.888,32		12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														170.485,56	160.000,00	330.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														140.049,78		140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														56.233,42		56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														5.006,28		5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														6.274,33		6.274,33	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														2.132,31		2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														37.462,06		37.462,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														9.382,61		9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														6.466,89		6.466,89	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														14.541,76		14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														45.562,81		45.562,81	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01														382,01		382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01														6.285,12		6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														35.414,51		35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														37.022,53		37.022,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														6.495,48		6.495,48	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														5.883,70		5.883,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														10.037,60		10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05														1.177,50		1.177,50	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05														600,00		600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01														8.174,29		8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05														798,45		798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03														674,92		674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														23.858,15		23.858,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														32.019,62		32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77	80,00	1.906,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														11.662,81		11.662,81	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														52.067,72		52.067,72	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01														44.974,82		44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01														904,65		904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01														11.080,16		11.080,16	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6150	05														3.291,00		3.291,00	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01														2.982,43		2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01														13.560,00		13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6153	05														20.100,00		20.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01														8.501,36		8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01														120.959,25		120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01														192,00		192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01														2.893,00		2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01														8.947,32		8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.2	6159	01														8.570,00		8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01														35.489,36		35.489,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01														44.704,11		44.704,11	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01														7.706,05		7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01														7.784,41		7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01														42.156,23		42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01														6.857,73		6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01														14.166,26		14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01														62.497,50		62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05														10.319,50		10.319,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05														1.310,00		1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01														4.765,00		4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05														58.487,00		58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05														3.533,97		3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01														165.510,83		165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05														5.749,95		5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01														59.223,47		59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05														164.187,57		164.187,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05														7.727,57		7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05														1.428,10		1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01														45.682,85		45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01														923,14		923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01														141,39		141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01														7.925,51		7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01														5.774,10		5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01														16.278,64		16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01														869.824,68		869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01														10.139,25		10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01														2.019,11		2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01														1.356,70		1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01														3.378,00		3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01														140.843,02		140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01														56.150,96		56.150,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6194	02														139.182,65		139.182,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02														971.134,07		971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02														73.297,54		73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02														95.215,44		95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02														8.887,26		8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02														78,42		78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02														107.692,60		107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02														82.762,10		82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02														108.630,52		108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02														140.732,62		140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02														131.300,33		131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02														156.265,17		156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01														23.397,30		23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01														1.276,00		1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01														160.337,89		160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01														1.618,17		1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01														11.607,73		11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01														35.164,80		35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01														101.037,34		101.037,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														172.853,97		172.853,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	

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

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														127.284,52	13.823,20	141.107,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														8.981,42		8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														368,40		368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														3.304,40		3.304,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.889,99		20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.955,50		4.955,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														101.960,74		101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														280.000,00		280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05														142.511,34		142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01														97.324,70		97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05														177.980,50		177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														3.447,20		3.447,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05														1.539,50		1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05														4.605,00		4.605,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01														8.659,73		8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														52.051,83		52.051,83	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														2.075,57		2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05														167.712,82		167.712,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														4.704,00		4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														4.371,44		4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05														12.453,20		12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05														242,50		242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														166.006,84		166.006,84	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02														45.830,00		45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05														6.771,60		6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														296.997,07		296.997,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**20.096.216,82**	**1.315.461,68**	**21.411.678,50**	
TOTAL																**110.731.129,12**	**18.234.246,04**	**128.965.375,16**	

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.347.389,90
BANCOS CONTA VINCULADA	9.437.685,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**14.785.075,51**

TOTAL GERAL	**143.750.450,67**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2016

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

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