# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 16:00:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **224.780.800,00** | **227.998.567,71** | **227.998.567,71** | **191.645.761,01** | **20.221.297,85** | **168.716,86** | **20.052.580,99** | **211.698.342,00** | **-13.082.458,00** | **-13.082.458,00** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **51.030.000,00** | **51.030.000,00** | **51.030.000,00** | **42.583.838,57** | **3.652.382,20** | **10.333,30** | **3.642.048,90** | **46.225.887,47** | **-4.804.112,53** | **-4.804.112,53** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **47.800.000,00** | **47.800.000,00** | **47.800.000,00** | **39.709.145,72** | **3.505.057,49** | **10.015,44** | **3.495.042,05** | **43.204.187,77** | **-4.595.812,23** | **-4.595.812,23** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **32.300.000,00** | **32.300.000,00** | **32.300.000,00** | **25.757.383,74** | **2.156.572,83** | **2.311,44** | **2.154.261,39** | **27.911.645,13** | **-4.388.354,87** | **-4.388.354,87** |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 17.041.536,21 | 562.898,56 | 1.174,74 | 561.723,82 | 17.603.260,03 | -2.196.739,97 | -2.196.739,97 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 4.969.228,85 | 813.346,90 | 1.136,70 | 812.210,20 | 5.781.439,05 | -918.560,95 | -918.560,95 |
| | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 4.968.860,65 | 813.346,90 | 1.136,70 | 812.210,20 | 5.781.070,85 | -618.929,15 | -618.929,15 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.01 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 3.316.076,25 | 509.344,00 | 1.136,70 | 508.207,30 | 3.824.283,55 | -1.375.716,45 | -1.375.716,45 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.02 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.652.784,40 | 304.002,90 | 0,00 | 304.002,90 | 1.956.787,30 | 756.787,30 | 756.787,30 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -299.631,80 |
| 7 | 1.1.1.2.04.34.01 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -299.631,80 |
| 8 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3.746.618,68 | 780.327,37 | 0,00 | 780.327,37 | 4.526.946,05 | -1.273.053,95 | -1.273.053,95 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **15.500.000,00** | **15.500.000,00** | **15.500.000,00** | **13.951.761,98** | **1.348.484,66** | **7.704,00** | **1.340.780,66** | **15.292.542,64** | **-207.457,36** | **-207.457,36** |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 13.951.761,98 | 1.348.484,66 | 7.704,00 | 1.340.780,66 | 15.292.542,64 | -207.457,36 | -207.457,36 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 13.614.634,76 | 1.321.351,65 | 7.704,00 | 1.313.647,65 | 14.928.282,41 | -571.717,59 | -571.717,59 |
| 258 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - CARNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.127,22 | 27.133,01 | 0,00 | 27.133,01 | 364.260,23 | 364.260,23 | 364.260,23 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **2.697.493,58** | **140.875,16** | **317,86** | **140.557,30** | **2.838.050,88** | **108.050,88** | **108.050,88** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.790.000,00** | **1.790.000,00** | **1.790.000,00** | **1.765.513,86** | **56.219,90** | **0,00** | **56.219,90** | **1.821.733,76** | **31.733,76** | **31.733,76** |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 312.425,72 | 29.984,95 | 0,00 | 29.984,95 | 342.410,67 | 42.410,67 | 42.410,67 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.369.167,94 | 22.342,67 | 0,00 | 22.342,67 | 1.391.510,61 | -8.489,39 | -8.489,39 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.920,20 | 3.892,28 | 0,00 | 3.892,28 | 87.812,48 | -2.187,52 | -2.187,52 |
| 12 | 1.1.2.1.31.01.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.004,82 | 3.091,37 | 0,00 | 3.091,37 | 44.096,19 | -5.903,81 | -5.903,81 |
| 13 | 1.1.2.1.31.02.00 | PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.915,38 | 800,91 | 0,00 | 800,91 | 43.716,29 | 3.716,29 | 3.716,29 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **940.000,00** | **940.000,00** | **940.000,00** | **931.979,72** | **84.655,26** | **317,86** | **84.337,40** | **1.016.317,12** | **76.317,12** | **76.317,12** |
| 14 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTEIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 330.461,44 | 25.151,23 | 317,86 | 24.833,37 | 355.294,81 | 55.294,81 | 55.294,81 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 601.518,28 | 59.504,03 | 0,00 | 59.504,03 | 661.022,31 | 21.022,31 | 21.022,31 |
| 15 | 1.1.2.2.99.01.00 | PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 601.518,28 | 59.504,03 | 0,00 | 59.504,03 | 661.022,31 | 21.022,31 | 21.022,31 |
| | **1.1.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **177.199,27** | **6.449,55** | **0,00** | **6.449,55** | **183.648,82** | **-316.351,18** | **-316.351,18** |
| 16 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 177.199,27 | 6.449,55 | 0,00 | 6.449,55 | 183.648,82 | -316.351,18 | -316.351,18 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.816.871,30** | **58.681,63** | **0,00** | **58.681,63** | **1.875.552,93** | **-124.447,07** | **-124.447,07** |
| | **1.2.2.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.816.871,30** | **58.681,63** | **0,00** | **58.681,63** | **1.875.552,93** | **-124.447,07** | **-124.447,07** |
| | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.816.871,30 | 58.681,63 | 0,00 | 58.681,63 | 1.875.552,93 | -124.447,07 | -124.447,07 |
| 27 | 1.2.2.0.29.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.816.871,30 | 58.681,63 | 0,00 | 58.681,63 | 1.875.552,93 | -124.447,07 | -124.447,07 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.057.200,00** | **1.217.531,72** | **1.217.531,72** | **1.213.011,09** | **150.235,86** | **430,57** | **149.805,29** | **1.362.816,38** | **305.616,38** | **305.616,38** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **163.814,99** | **16.682,53** | **0,00** | **16.682,53** | **180.497,52** | **30.497,52** | **30.497,52** |
| 28 | 1.3.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 163.814,99 | 16.682,53 | 0,00 | 16.682,53 | 180.497,52 | 30.497,52 | 30.497,52 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **907.200,00** | **1.067.531,72** | **1.067.531,72** | **1.049.196,10** | **133.553,33** | **430,57** | **133.122,76** | **1.182.318,86** | **275.118,86** | **275.118,86** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **907.200,00** | **1.067.531,72** | **1.067.531,72** | **1.049.196,10** | **133.553,33** | **430,57** | **133.122,76** | **1.182.318,86** | **275.118,86** | **275.118,86** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 407.200,00 | 567.531,72 | 567.531,72 | 769.005,37 | 101.319,69 | 430,57 | 100.889,12 | 869.894,49 | 462.694,49 | 462.694,49 |
| | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,02 | 126,72 | 0,00 | 126,72 | 3.180,74 | 3.180,74 | 3.180,74 |
| 188 | 1.3.2.5.01.01.01 | REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,02 | 126,72 | 0,00 | 126,72 | 3.180,74 | 3.180,74 | 3.180,74 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,64 | 17.339,68 | 0,00 | 17.339,68 | 66.444,32 | 66.444,32 | 66.444,32 |
| 278 | 1.3.2.5.01.02.01 | REND. APLIC. FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,64 | 17.339,68 | 0,00 | 17.339,68 | 66.444,32 | 66.444,32 | 66.444,32 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,88 | 0,00 | 639,88 | 639,88 | 639,88 | 639,88 |
| 304 | 1.3.2.5.01.03.01 | REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,88 | 0,00 | 639,88 | 639,88 | 639,88 | 639,88 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 356.000,00 | 377.648,46 | 377.648,46 | 125.963,73 | 17.019,65 | 0,00 | 17.019,65 | 142.983,38 | -213.016,62 | -213.016,62 |
| 29 | 1.3.2.5.01.05.01 | RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM | 50.000,00 | 55.687,97 | 55.687,97 | 5.687,97 | 1.652,76 | 0,00 | 1.652,76 | 7.340,73 | -42.659,27 | -42.659,27 |
| 30 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.303,05 | 642,76 | 0,00 | 642,76 | 26.945,81 | -23.054,19 | -23.054,19 |
| 31 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.091,08 | 1.254,49 | 0,00 | 1.254,49 | 7.345,57 | -42.654,43 | -42.654,43 |
| 32 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APLIC. FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 33 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.748,75 | 714,79 | 0,00 | 714,79 | 27.463,54 | -72.536,46 | -72.536,46 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.06 | RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672. | 4.000,00 | 18.239,69 | 18.239,69 | 16.840,09 | 5.079,42 | 0,00 | 5.079,42 | 21.919,51 | 17.919,51 | 17.919,51 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.07 | REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 503,54 | 189,28 | 0,00 | 189,28 | 692,82 | -1.307,18 | -1.307,18 |
| 191 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,08 | 222,85 | 0,00 | 222,85 | 3.402,93 | 3.402,93 | 3.402,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 16:00:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 194 | 1.3.2.5.01.05.10 | REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC | 0,00 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 203 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
| 205 | 1.3.2.5.01.05.12 | REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,93 | 616,41 | 0,00 | 616,41 | 3.394,34 | 3.394,34 | 3.394,34 |
| 218 | 1.3.2.5.01.05.13 | REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| 220 | 1.3.2.5.01.05.15 | REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,53 | 294,62 | 0,00 | 294,62 | 1.730,15 | 1.730,15 | 1.730,15 |
| 222 | 1.3.2.5.01.05.17 | RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,46 | 188,67 | 0,00 | 188,67 | 1.473,13 | 1.473,13 | 1.473,13 |
| 223 | 1.3.2.5.01.05.20 | RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC. | 0,00 | 1.710,56 | 1.710,56 | 1.833,22 | 122,42 | 0,00 | 122,42 | 1.955,64 | 1.955,64 | 1.955,64 |
| 227 | 1.3.2.5.01.05.22 | REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,50 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 781,99 | 781,99 | 781,99 |
| 232 | 1.3.2.5.01.05.23 | REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520,77 | 2.119,84 | 0,00 | 2.119,84 | 14.640,61 | 14.640,61 | 14.640,61 |
| 234 | 1.3.2.5.01.05.24 | REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,06 | 2.333,01 | 0,00 | 2.333,01 | 4.769,07 | 4.769,07 | 4.769,07 |
| 235 | 1.3.2.5.01.05.25 | RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.914,13 | 998,37 | 0,00 | 998,37 | 8.912,50 | 8.912,50 | 8.912,50 |
| 237 | 1.3.2.5.01.05.26 | RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,94 | 488,35 | 0,00 | 488,35 | 5.928,29 | 5.928,29 | 5.928,29 |
| 251 | 1.3.2.5.01.05.27 | RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165,65 | 70,87 | 0,00 | 70,87 | 4.236,52 | 4.236,52 | 4.236,52 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 154.169,83 | 154.169,83 | 256.244,38 | 14.414,41 | 0,00 | 14.414,41 | 270.658,79 | 250.658,79 | 250.658,79 |
| 36 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.520,97 | 260,53 | 0,00 | 260,53 | 7.781,50 | -12.218,50 | -12.218,50 |
| 197 | 1.3.2.5.01.06.03 | REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,75 | 42,31 | 0,00 | 42,31 | 3.113,06 | 3.113,06 | 3.113,06 |
| 230 | 1.3.2.5.01.06.08 | REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3 | 0,00 | 1.826,24 | 1.826,24 | 1.884,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,08 | 1.884,08 | 1.884,08 |
| 196 | 1.3.2.5.01.06.09 | REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,02 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 261,10 | 261,10 | 261,10 |
| 199 | 1.3.2.5.01.06.10 | REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35 | 0,00 | 21.089,33 | 21.089,33 | 21.989,55 | 1.548,96 | 0,00 | 1.548,96 | 23.538,51 | 23.538,51 | 23.538,51 |
| 202 | 1.3.2.5.01.06.11 | REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 204 | 1.3.2.5.01.06.12 | REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.395,40 | 767,24 | 0,00 | 767,24 | 46.162,64 | 46.162,64 | 46.162,64 |
| 215 | 1.3.2.5.01.06.13 | REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 1.119,76 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 1.127,42 | 1.127,42 | 1.127,42 |
| 216 | 1.3.2.5.01.06.14 | REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,95 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 2.565,95 | 2.565,95 | 2.565,95 |
| 217 | 1.3.2.5.01.06.15 | REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,56 | 891,40 | 0,00 | 891,40 | 2.949,96 | 2.949,96 | 2.949,96 |
| 243 | 1.3.2.5.01.06.17 | REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,26 | 170,17 | 0,00 | 170,17 | 927,43 | 927,43 | 927,43 |
| 244 | 1.3.2.5.01.06.18 | REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,10 | 355,96 | 0,00 | 355,96 | 1.924,06 | 1.924,06 | 1.924,06 |
| 245 | 1.3.2.5.01.06.19 | REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,50 | 1.439,64 | 0,00 | 1.439,64 | 7.657,14 | 7.657,14 | 7.657,14 |
| 246 | 1.3.2.5.01.06.20 | REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,01 | 181,77 | 0,00 | 181,77 | 965,78 | 965,78 | 965,78 |
| 249 | 1.3.2.5.01.06.21 | REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.149,74 | 3.709,90 | 0,00 | 3.709,90 | 22.859,64 | 22.859,64 | 22.859,64 |
| 229 | 1.3.2.5.01.06.23 | RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,13 | 127,65 | 0,00 | 127,65 | 685,78 | 685,78 | 685,78 |
| 247 | 1.3.2.5.01.06.35 | REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,14 | 767,91 | 0,00 | 767,91 | 4.080,05 | 4.080,05 | 4.080,05 |
| 224 | 1.3.2.5.01.06.36 | RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,30 | 108,91 | 0,00 | 108,91 | 2.332,21 | 2.332,21 | 2.332,21 |
| 228 | 1.3.2.5.01.06.37 | REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S | 0,00 | 284,26 | 284,26 | 284,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,26 | 284,26 | 284,26 |
| 248 | 1.3.2.5.01.06.38 | RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.821,71 | 238,90 | 0,00 | 238,90 | 8.060,61 | 8.060,61 | 8.060,61 |
| 198 | 1.3.2.5.01.06.39 | RENDS APL BLATB 35.540-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.006,25 | 1.176,90 | 0,00 | 1.176,90 | 16.183,15 | 16.183,15 | 16.183,15 |
| 200 | 1.3.2.5.01.06.40 | RENDS APL BLMAC 35.542-9 | 0,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 63.612,47 | 578,80 | 0,00 | 578,80 | 64.191,27 | 64.191,27 | 64.191,27 |
| 201 | 1.3.2.5.01.06.41 | RENDS APL BLVGS 35.543-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.774,08 | 1.348,62 | 0,00 | 1.348,62 | 51.122,70 | 51.122,70 | 51.122,70 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| 252 | 1.3.2.5.01.09.01 | REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 31.200,00 | 35.496,71 | 35.496,71 | 38.276,90 | 9.049,58 | 416,74 | 8.632,84 | 46.909,74 | 15.709,74 | 15.709,74 |
| 37 | 1.3.2.5.01.10.01 | RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 38 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.441,78 | 1.270,41 | 416,74 | 853,67 | 4.295,45 | 295,45 | 295,45 |
| 39 | 1.3.2.5.01.10.03 | REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST | 1.000,00 | 1.046,61 | 1.046,61 | 1.122,79 | 402,50 | 0,00 | 402,50 | 1.525,29 | 525,29 | 525,29 |
| 40 | 1.3.2.5.01.10.04 | PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.174,73 | 731,59 | 0,00 | 731,59 | 2.906,32 | 1.906,32 | 1.906,32 |
| 41 | 1.3.2.5.01.10.06 | PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 42 | 1.3.2.5.01.10.07 | AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 43 | 1.3.2.5.01.10.08 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 192 | 1.3.2.5.01.10.11 | REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 209 | 1.3.2.5.01.10.14 | RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES | 0,00 | 60,60 | 60,60 | 679,80 | 202,32 | 0,00 | 202,32 | 882,12 | 882,12 | 882,12 |
| 210 | 1.3.2.5.01.10.15 | REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT | 0,00 | 2.589,50 | 2.589,50 | 3.606,99 | 931,91 | 0,00 | 931,91 | 4.538,90 | 4.538,90 | 4.538,90 |
| 211 | 1.3.2.5.01.10.16 | RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,15 | 100,85 | 0,00 | 100,85 | 543,00 | 543,00 | 543,00 |
| 212 | 1.3.2.5.01.10.17 | REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.458,93 | 139,94 | 0,00 | 139,94 | 1.598,87 | 1.598,87 | 1.598,87 |
| 221 | 1.3.2.5.01.10.18 | RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.093,66 | 1.174,68 | 0,00 | 1.174,68 | 17.268,34 | 17.268,34 | 17.268,34 |
| 213 | 1.3.2.5.01.10.20 | REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461,01 | 1.083,21 | 0,00 | 1.083,21 | 3.544,22 | 3.544,22 | 3.544,22 |
| 214 | 1.3.2.5.01.10.21 | REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,45 | 22,35 | 0,00 | 22,35 | 150,80 | 150,80 | 150,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 16:00:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 44 | 1.3.2.5.01.10.22 | REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.374,47 | 980,58 | 0,00 | 980,58 | 4.355,05 | 3.355,05 | 3.355,05 |
| 239 | 1.3.2.5.01.10.23 | REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 84,47 | 84,47 | 84,47 |
| 225 | 1.3.2.5.01.10.26 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,09 | 432,81 | 0,00 | 432,81 | 2.544,90 | 2.544,90 | 2.544,90 |
| 45 | 1.3.2.5.01.10.27 | RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.052,46 | 670,27 | 0,00 | 670,27 | 1.722,73 | 722,73 | 722,73 |
| 236 | 1.3.2.5.01.10.28 | RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
| 297 | 1.3.2.5.01.10.30 | REND. APL. PETI JORN.PISO M.COMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 306 | 1.3.2.5.01.10.31 | RENDS. APL.PSE CREAS/ABRIGO CEAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,61 | 0,00 | 439,61 | 439,61 | 439,61 | 439,61 |
| 307 | 1.3.2.5.01.10.32 | RENDS. APL. PSB VÍNCULO IDOSO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,61 | 0,00 | 439,61 | 439,61 | 439,61 | 439,61 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 216,72 | 216,72 | 296.282,09 | 42.729,77 | 13,83 | 42.715,94 | 338.998,03 | 338.998,03 | 338.998,03 |
| 255 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.831,20 | 82,04 | 0,00 | 82,04 | 4.913,24 | 4.913,24 | 4.913,24 |
| 282 | 1.3.2.5.01.99.02 | RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.447,42 | 5.231,68 | 0,00 | 5.231,68 | 15.679,10 | 15.679,10 | 15.679,10 |
| 207 | 1.3.2.5.01.99.05 | REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,34 | 315,54 | 0,00 | 315,54 | 2.196,88 | 2.196,88 | 2.196,88 |
| 219 | 1.3.2.5.01.99.06 | REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,32 | 264,47 | 0,00 | 264,47 | 1.407,79 | 1.407,79 | 1.407,79 |
| 240 | 1.3.2.5.01.99.07 | REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,97 | 244,53 | 0,00 | 244,53 | 1.383,50 | 1.383,50 | 1.383,50 |
| 241 | 1.3.2.5.01.99.09 | REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,01 | 135,09 | 0,00 | 135,09 | 719,10 | 719,10 | 719,10 |
| 242 | 1.3.2.5.01.99.10 | REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.948,25 | 2.658,56 | 0,00 | 2.658,56 | 21.606,81 | 21.606,81 | 21.606,81 |
| 250 | 1.3.2.5.01.99.13 | REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0 | 0,00 | 179,02 | 179,02 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 | 179,02 | 179,02 |
| 187 | 1.3.2.5.01.99.15 | REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,55 | 45,39 | 13,83 | 31,56 | 799,11 | 799,11 | 799,11 |
| 208 | 1.3.2.5.01.99.20 | REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| 195 | 1.3.2.5.01.99.33 | REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.467,04 | 144,42 | 0,00 | 144,42 | 10.611,46 | 10.611,46 | 10.611,46 |
| 193 | 1.3.2.5.01.99.34 | REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| 226 | 1.3.2.5.01.99.36 | RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,69 | 398,94 | 0,00 | 398,94 | 2.123,63 | 2.123,63 | 2.123,63 |
| 238 | 1.3.2.5.01.99.38 | REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,45 | 189,53 | 0,00 | 189,53 | 2.503,98 | 2.503,98 | 2.503,98 |
| 253 | 1.3.2.5.01.99.39 | REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 233 | 1.3.2.5.01.99.42 | RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,53 | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 262,64 | 262,64 | 262,64 |
| 231 | 1.3.2.5.01.99.45 | REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N. | 0,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
| 206 | 1.3.2.5.01.99.46 | RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.608,83 | 11.832,76 | 0,00 | 11.832,76 | 170.441,59 | 170.441,59 | 170.441,59 |
| 189 | 1.3.2.5.01.99.48 | REDS APL SIMPLES NACIONAL 25.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 190 | 1.3.2.5.01.99.49 | RENDS APL RENAINF - MULTAS DE TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 271 | 1.3.2.5.01.99.50 | RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.947,85 | 3.140,76 | 0,00 | 3.140,76 | 28.088,61 | 28.088,61 | 28.088,61 |
| 274 | 1.3.2.5.01.99.51 | RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.373,50 | 17.356,05 | 0,00 | 17.356,05 | 74.729,55 | 74.729,55 | 74.729,55 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.52 | RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,05 | 569,75 | 0,00 | 569,75 | 1.187,80 | 1.187,80 | 1.187,80 |
| 299 | 1.3.2.5.01.99.53 | RENDS APL. FEX-AUX.FOMENTO EXPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 0,00 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 |
| 305 | 1.3.2.5.01.99.54 | REND. APL. CARTÃO CORPORATIVO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 280.190,73 | 32.233,64 | 0,00 | 32.233,64 | 312.424,37 | -187.575,63 | -187.575,63 |
| 47 | 1.3.2.5.02.02.00 | REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 280.190,73 | 32.233,64 | 0,00 | 32.233,64 | 312.424,37 | -187.575,63 | -187.575,63 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **873.789,99** | **81.166,53** | **0,00** | **81.166,53** | **954.956,52** | **654.956,52** | **654.956,52** |
| 57 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 873.789,99 | 81.166,53 | 0,00 | 81.166,53 | 954.956,52 | 654.956,52 | 654.956,52 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **163.896.544,80** | **166.953.980,79** | **166.953.980,79** | **140.402.041,56** | **15.471.179,05** | **157.031,27** | **15.314.147,78** | **155.716.189,34** | **-8.180.355,46** | **-8.180.355,46** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **161.463.920,00** | **162.680.373,98** | **162.680.373,98** | **137.511.180,71** | **15.134.981,66** | **18.994,31** | **15.115.987,35** | **152.627.168,06** | **-8.836.751,94** | **-8.836.751,94** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **66.761.920,00** | **67.821.127,73** | **67.821.127,73** | **57.896.755,12** | **6.736.286,25** | **1.949,85** | **6.734.336,40** | **64.631.091,52** | **-2.130.828,48** | **-2.130.828,48** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 | 28.516.207,65 | 4.248.990,41 | 1.949,85 | 4.247.040,56 | 32.763.248,21 | -1.306.751,79 | -1.306.751,79 |
| 60 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 28.409.737,34 | 4.238.129,03 | 0,00 | 4.238.129,03 | 32.647.866,37 | -1.352.133,63 | -1.352.133,63 |
| 61 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 106.470,31 | 10.861,38 | 1.949,85 | 8.911,53 | 115.381,84 | 45.381,84 | 45.381,84 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 558.304,39 | 55.649,69 | 0,00 | 55.649,69 | 613.954,08 | 163.954,08 | 163.954,08 |
| 62 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 87.583,68 | 10.973,72 | 0,00 | 10.973,72 | 98.557,40 | 18.557,40 | 18.557,40 |
| 63 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.695,47 | 30.063,88 | 0,00 | 30.063,88 | 346.759,35 | 26.759,35 | 26.759,35 |
| 64 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 154.025,24 | 14.612,09 | 0,00 | 14.612,09 | 168.637,33 | 118.637,33 | 118.637,33 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 25.409.000,00 | 26.379.844,02 | 26.379.844,02 | 22.826.861,17 | 2.099.309,99 | 0,00 | 2.099.309,99 | 24.926.171,16 | -482.828,84 | -482.828,84 |
| 65 | 1.7.2.1.33.01.00 | PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 235.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.182,64 | -20.817,36 | -20.817,36 |
| 66 | 1.7.2.1.33.02.00 | ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35. | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.860.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.848,00 | -1.169.152,00 | -1.169.152,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.03.00 | ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2 | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | 740.220,00 | 134.862,00 | 0,00 | 134.862,00 | 875.082,00 | 53.082,00 | 53.082,00 |
| 68 | 1.7.2.1.33.04.00 | ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 553.040,00 | 58.260,00 | 0,00 | 58.260,00 | 611.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 69 | 1.7.2.1.33.05.00 | ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 1.7.2.1.33.06.00 | ATB - PMAQ | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | 744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 71 | 1.7.2.1.33.07.00 | MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542- | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.074.499,84 | 127.824,72 | 0,00 | 127.824,72 | 1.202.324,56 | -202.675,44 | -202.675,44 |
| 72 | 1.7.2.1.33.08.00 | MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884- | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.33.09.00 | MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9 | 13.580.000,00 | 13.921.000,00 | 13.921.000,00 | 12.555.059,34 | 1.365.813,40 | 0,00 | 1.365.813,40 | 13.920.872,74 | 340.872,74 | 340.872,74 |
| 74 | 1.7.2.1.33.10.00 | MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.068.334,00 | 177.980,50 | 0,00 | 177.980,50 | 2.246.314,50 | -113.685,50 | -113.685,50 |
| 75 | 1.7.2.1.33.11.00 | ATB - SB - SAÚDE BUCAL | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 122.650,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 133.800,00 | -200,00 | -200,00 |
| 76 | 1.7.2.1.33.12.00 | MAC - REDE DE URGÊNCIA | 815.000,00 | 1.374.244,02 | 1.374.244,02 | 1.260.713,71 | 111.551,79 | 0,00 | 111.551,79 | 1.372.265,50 | 557.265,50 | 557.265,50 |
| 77 | 1.7.2.1.33.13.00 | PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.852,34 | -7.147,66 | -7.147,66 |
| 78 | 1.7.2.1.33.14.00 | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 79 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.000,00 | -234.000,00 |
| 80 | 1.7.2.1.33.16.00 | AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/ | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 43.634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.634,30 | -2.365,70 | -2.365,70 |
| 261 | 1.7.2.1.33.17.00 | INCENTIVOS P/.AÇÕES VIG.SAÚDE-IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.089,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.089,53 | 29.089,53 | 29.089,53 |
| 266 | 1.7.2.1.33.20.00 | INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 182 | 1.7.2.1.33.21.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.822,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.822,73 | 262.822,73 | 262.822,73 |
| 81 | 1.7.2.1.33.26.00 | CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.750,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 99.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 82 | 1.7.2.1.33.27.00 | MAC - SAÚDE MENTAL | 885.000,00 | 905.600,00 | 905.600,00 | 831.996,44 | 73.617,58 | 0,00 | 73.617,58 | 905.614,02 | 20.614,02 | 20.614,02 |
| 293 | 1.7.2.1.33.28.00 | AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791,70 | 3.791,70 | 3.791,70 |
| 294 | 1.7.2.1.33.29.00 | PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-ESC-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.376,60 | 7.376,60 | 7.376,60 |
| 300 | 1.7.2.1.33.30.00 | ATENÇÃO BASICA INCENTIVO ADICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 802.920,00 | 816.003,71 | 816.003,71 | 808.191,64 | 34.369,03 | 0,00 | 34.369,03 | 842.560,67 | 39.640,67 | 39.640,67 |
| 83 | 1.7.2.1.34.01.00 | PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/ | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.02.00 | PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6 | 40.800,00 | 44.220,00 | 44.220,00 | 40.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 44.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 85 | 1.7.2.1.34.03.00 | PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/ | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 142.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 86 | 1.7.2.1.34.04.00 | PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2 | 174.420,00 | 174.420,00 | 174.420,00 | 174.420,00 | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 188.955,00 | 14.535,00 | 14.535,00 |
| 87 | 1.7.2.1.34.06.00 | BPC NA ESCOLA - C/33.703-X | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 88 | 1.7.2.1.34.07.00 | AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | -84.000,00 |
| 89 | 1.7.2.1.34.08.00 | ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/ | 50.400,00 | 60.063,71 | 60.063,71 | 77.670,76 | 5.984,03 | 0,00 | 5.984,03 | 83.654,79 | 33.254,79 | 33.254,79 |
| 90 | 1.7.2.1.34.09.00 | IGD SUAS | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 8.715,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,05 | -3.684,95 | -3.684,95 |
| 256 | 1.7.2.1.34.10.00 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.065,83 | 71.065,83 | 71.065,83 |
| 91 | 1.7.2.1.34.11.00 | PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 92 | 1.7.2.1.34.12.00 | ACESSUAS TRABALHO | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 41.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.320,00 | -12.680,00 | -12.680,00 |
| 308 | 1.7.2.1.34.13.00 | APRIMORAMENTO REDE SUAS C/ 46635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.770.000,00 | 5.845.280,00 | 5.845.280,00 | 4.954.458,88 | 271.784,43 | 0,00 | 271.784,43 | 5.226.243,31 | -543.756,69 | -543.756,69 |
| 93 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.601.626,31 | 271.784,43 | 0,00 | 271.784,43 | 3.873.410,74 | -626.589,26 | -626.589,26 |
| | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| 265 | 1.7.2.1.35.02.01 | PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 1.147.000,00 | 1.222.280,00 | 1.222.280,00 | 1.241.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.040,00 | 94.040,00 | 94.040,00 |
| 94 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 | 520.000,00 | 527.740,00 | 527.740,00 | 555.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.756,00 | 35.756,00 | 35.756,00 |
| 95 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5 | 253.000,00 | 261.200,00 | 261.200,00 | 260.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 96 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 | 191.000,00 | 245.800,00 | 245.800,00 | 240.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.240,00 | 49.240,00 | 49.240,00 |
| 97 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 | 156.000,00 | 160.540,00 | 160.540,00 | 159.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 98 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - EJA - C/672.018-5 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.184,00 | -1.816,00 | -1.816,00 |
| 99 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,00 | -450,00 | -450,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 111.767,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.767,48 | -11.232,52 | -11.232,52 |
| 100 | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007- | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 83.252,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.252,70 | -5.747,30 | -5.747,30 |
| 101 | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO - C/672.007-0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.756,53 | -2.243,47 | -2.243,47 |
| 102 | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL - C/672.007-0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.758,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,25 | -3.241,75 | -3.241,75 |
| 103 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 212.002,02 | 19.272,91 | 0,00 | 19.272,91 | 231.274,93 | 11.274,93 | 11.274,93 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.729,37 | 6.909,79 | 0,00 | 6.909,79 | 27.639,16 | -12.360,84 | -12.360,84 |
| 104 | 1.7.2.1.99.01.00 | FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.729,37 | 6.909,79 | 0,00 | 6.909,79 | 27.639,16 | -12.360,84 | -12.360,84 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **69.202.000,00** | **69.359.246,25** | **69.359.246,25** | **57.532.139,36** | **5.843.685,42** | **17.044,46** | **5.826.640,96** | **63.358.780,32** | **-5.843.219,68** | **-5.843.219,68** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 68.910.000,00 | 68.955.871,25 | 68.955.871,25 | 57.274.481,28 | 5.829.073,33 | 2.432,37 | 5.826.640,96 | 63.101.122,24 | -5.808.877,76 | -5.808.877,76 |
| 105 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | 42.231.795,77 | 5.199.439,19 | 0,00 | 5.199.439,19 | 47.431.234,96 | -5.168.765,04 | -5.168.765,04 |
| 106 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 14.650.789,32 | 598.851,99 | 2.432,37 | 596.419,62 | 15.247.208,94 | -652.791,06 | -652.791,06 |
| 107 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 345.642,04 | 30.782,15 | 0,00 | 30.782,15 | 376.424,19 | -3.575,81 | -3.575,81 |
| 108 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00 | 75.871,25 | 75.871,25 | 46.254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.254,15 | 16.254,15 | 16.254,15 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.612,09 | 14.612,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.612,09 | 14.612,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 292.000,00 | 403.375,00 | 403.375,00 | 257.658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.658,08 | -34.341,92 | -34.341,92 |
| 109 | 1.7.2.2.33.01.00 | 'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276- | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 52.484,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.484,33 | 10.484,33 | 10.484,33 |
| 285 | 1.7.2.2.33.03.00 | PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 110 | 1.7.2.2.33.04.00 | FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9 | 250.000,00 | 315.934,00 | 315.934,00 | 132.291,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.291,75 | -117.708,25 | -117.708,25 |
| 267 | 1.7.2.2.33.05.00 | CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425 | 0,00 | 27.441,00 | 27.441,00 | 54.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.882,00 | 54.882,00 | 54.882,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **25.500.000,00** | **25.500.000,00** | **25.500.000,00** | **22.082.286,23** | **2.555.009,99** | **0,00** | **2.555.009,99** | **24.637.296,22** | **-862.703,78** | **-862.703,78** |
| 111 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 22.082.286,23 | 2.555.009,99 | 0,00 | 2.555.009,99 | 24.637.296,22 | -862.703,78 | -862.703,78 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **2.432.624,80** | **4.273.606,81** | **4.273.606,81** | **2.890.860,85** | **336.197,39** | **138.036,96** | **198.160,43** | **3.089.021,28** | **656.396,48** | **656.396,48** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **1.341.554,40** | **1.341.554,40** | **527.425,02** | **8.992,00** | **0,00** | **8.992,00** | **536.417,02** | **536.417,02** | **536.417,02** |
| | 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 0,00 | 19.937,56 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 1.7.6.1.02.01.00 | AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/ | 0,00 | 19.937,56 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 0,00 | 972.300,00 | 972.300,00 | 98.878,02 | 8.992,00 | 0,00 | 8.992,00 | 107.870,02 | 107.870,02 | 107.870,02 |
| 260 | 1.7.6.1.03.01.00 | CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83- | 0,00 | 972.300,00 | 972.300,00 | 98.798,30 | 8.992,00 | 0,00 | 8.992,00 | 107.790,30 | 107.790,30 | 107.790,30 |
| 275 | 1.7.6.1.03.02.00 | FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 79,72 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 349.316,84 | 349.316,84 | 428.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.547,00 | 428.547,00 | 428.547,00 |
| 181 | 1.7.6.1.99.01.00 | CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46 | 0,00 | 349.316,84 | 349.316,84 | 120.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.207,00 | 120.207,00 | 120.207,00 |
| 281 | 1.7.6.1.99.02.00 | CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.340,00 | 308.340,00 | 308.340,00 |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **2.432.624,80** | **2.932.052,41** | **2.932.052,41** | **2.363.435,83** | **327.205,39** | **138.036,96** | **189.168,43** | **2.552.604,26** | **119.979,46** | **119.979,46** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 1.950.000,00 | 2.225.743,00 | 2.225.743,00 | 1.872.830,05 | 288.311,69 | 137.820,24 | 150.491,45 | 2.023.321,50 | 73.321,50 | 73.321,50 |
| 112 | 1.7.6.2.02.01.00 | MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.900,00 | -13.100,00 | -13.100,00 |
| 113 | 1.7.6.2.02.02.00 | MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34. | 250.000,00 | 269.900,00 | 269.900,00 | 269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 114 | 1.7.6.2.02.03.00 | MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | -86.400,00 | -86.400,00 |
| 115 | 1.7.6.2.02.04.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1 | 200.000,00 | 455.843,00 | 455.843,00 | 937.097,16 | 150.491,45 | 137.820,24 | 12.671,21 | 949.768,37 | 749.768,37 | 749.768,37 |
| 116 | 1.7.6.2.02.05.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/ | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 215.332,89 | 137.820,24 | 0,00 | 137.820,24 | 353.153,13 | -596.846,87 | -596.846,87 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 482.624,80 | 706.309,41 | 706.309,41 | 490.605,78 | 38.893,70 | 216,72 | 38.676,98 | 529.282,76 | 46.657,96 | 46.657,96 |
| 118 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 297.044,80 | 300.202,56 | 300.202,56 | 272.960,06 | 24.753,65 | 0,00 | 24.753,65 | 297.713,71 | 668,91 | 668,91 |
| 119 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA | 167.080,00 | 170.592,98 | 170.592,98 | 153.156,67 | 14.140,05 | 216,72 | 13.923,33 | 167.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 1.7.6.2.99.03.00 | CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,48 | -6.312,52 | -6.312,52 |
| 121 | 1.7.6.2.99.04.00 | FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704 | 6.500,00 | 26.220,19 | 26.220,19 | 7.341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,11 | 841,11 | 841,11 |
| 284 | 1.7.6.2.99.07.00 | AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI | 0,00 | 197.293,68 | 197.293,68 | 51.460,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.460,46 | 51.460,46 | 51.460,46 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6.497.055,20** | **6.497.055,20** | **6.497.055,20** | **4.756.208,50** | **807.652,58** | **921,72** | **806.730,86** | **5.562.939,36** | **-934.115,84** | **-934.115,84** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **654.000,00** | **654.000,00** | **654.000,00** | **926.189,05** | **124.373,71** | **698,02** | **123.675,69** | **1.049.864,74** | **395.864,74** | **395.864,74** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **134.000,00** | **134.000,00** | **134.000,00** | **110.765,34** | **27.587,95** | **0,00** | **27.587,95** | **138.353,29** | **4.353,29** | **4.353,29** |
| 123 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.477,22 | 24.811,18 | 0,00 | 24.811,18 | 91.288,40 | -8.711,60 | -8.711,60 |
| 124 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.499,69 | 948,83 | 0,00 | 948,83 | 17.448,52 | 13.448,52 | 13.448,52 |
| 125 | 1.9.1.1.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.009,80 | 528,44 | 0,00 | 528,44 | 17.538,24 | -2.461,76 | -2.461,76 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.778,63 | 1.299,50 | 0,00 | 1.299,50 | 12.078,13 | 2.078,13 | 2.078,13 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.778,63 | 1.299,50 | 0,00 | 1.299,50 | 12.078,13 | 2.078,13 | 2.078,13 |
| 126 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.778,63 | 1.299,50 | 0,00 | 1.299,50 | 12.078,13 | 2.078,13 | 2.078,13 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **98.994,26** | **1.319,05** | **0,00** | **1.319,05** | **100.313,31** | **-29.686,69** | **-29.686,69** |
| 129 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.662,41 | 1.314,80 | 0,00 | 1.314,80 | 96.977,21 | -3.022,79 | -3.022,79 |
| 130 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.331,85 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 3.336,10 | -6.663,90 | -6.663,90 |
| 131 | 1.9.1.3.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 132 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **83.906,16** | **16.161,70** | **0,00** | **16.161,70** | **100.067,86** | **80.067,86** | **80.067,86** |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 83.906,16 | 16.161,70 | 0,00 | 16.161,70 | 100.067,86 | 80.067,86 | 80.067,86 |
| 133 | 1.9.1.8.99.01.00 | PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 83.906,16 | 16.161,70 | 0,00 | 16.161,70 | 100.067,86 | 80.067,86 | 80.067,86 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **632.523,29** | **79.305,01** | **698,02** | **78.606,99** | **711.130,28** | **341.130,28** | **341.130,28** |
| | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 632.523,29 | 79.305,01 | 698,02 | 78.606,99 | 711.130,28 | 341.130,28 | 341.130,28 |
| 135 | 1.9.1.9.15.01.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 226.869,10 | 15.656,71 | 698,02 | 14.958,69 | 241.827,79 | 91.827,79 | 91.827,79 |
| 136 | 1.9.1.9.15.02.00 | MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 405.654,19 | 63.648,30 | 0,00 | 63.648,30 | 469.302,49 | 249.302,49 | 249.302,49 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **471.943,14** | **98.503,94** | **0,00** | **98.503,94** | **570.447,08** | **50.447,08** | **50.447,08** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 16:00:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **471.943,14** | **98.503,94** | **0,00** | **98.503,94** | **570.447,08** | **50.447,08** | **50.447,08** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 471.943,14 | 98.503,94 | 0,00 | 98.503,94 | 570.447,08 | 50.447,08 | 50.447,08 |
| 138 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/ | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 342.087,09 | 77.800,89 | 0,00 | 77.800,89 | 419.887,98 | -112,02 | -112,02 |
| 139 | 1.9.2.2.99.02.00 | PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.642,56 | 3.792,81 | 0,00 | 3.792,81 | 48.435,37 | -1.564,63 | -1.564,63 |
| 141 | 1.9.2.2.99.05.00 | PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 67.213,49 | 16.910,24 | 0,00 | 16.910,24 | 84.123,73 | 34.123,73 | 34.123,73 |
| 264 | 1.9.2.2.99.10.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **3.072.158,32** | **489.373,92** | **0,00** | **489.373,92** | **3.561.532,24** | **-1.638.467,76** | **-1.638.467,76** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **2.631.240,26** | **451.681,77** | **0,00** | **451.681,77** | **3.082.922,03** | **-1.617.077,97** | **-1.617.077,97** |
| 142 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.945.175,80 | 257.649,72 | 0,00 | 257.649,72 | 2.202.825,52 | -1.297.174,48 | -1.297.174,48 |
| 180 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,58 | 751,54 | 0,00 | 751,54 | 5.551,12 | 5.551,12 | 5.551,12 |
| 143 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 226.688,06 | 135.678,48 | 0,00 | 135.678,48 | 362.366,54 | -37.633,46 | -37.633,46 |
| 144 | 1.9.3.1.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.472,62 | 15.243,53 | 0,00 | 15.243,53 | 148.716,15 | -51.283,85 | -51.283,85 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 321.104,20 | 42.358,50 | 0,00 | 42.358,50 | 363.462,70 | -236.537,30 | -236.537,30 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 321.104,20 | 42.358,50 | 0,00 | 42.358,50 | 363.462,70 | -236.537,30 | -236.537,30 |
| 145 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.015,09 | 15.634,24 | 0,00 | 15.634,24 | 109.649,33 | -40.350,67 | -40.350,67 |
| 146 | 1.9.3.1.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 147 | 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 227.089,11 | 26.724,26 | 0,00 | 26.724,26 | 253.813,37 | -96.186,63 | -96.186,63 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **440.918,06** | **37.692,15** | **0,00** | **37.692,15** | **478.610,21** | **-21.389,79** | **-21.389,79** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 440.918,06 | 37.692,15 | 0,00 | 37.692,15 | 478.610,21 | -21.389,79 | -21.389,79 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 440.918,06 | 37.692,15 | 0,00 | 37.692,15 | 478.610,21 | -21.389,79 | -21.389,79 |
| 148 | 1.9.3.2.99.01.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 440.918,06 | 37.692,15 | 0,00 | 37.692,15 | 478.610,21 | -21.389,79 | -21.389,79 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **123.055,20** | **123.055,20** | **123.055,20** | **285.917,99** | **95.401,01** | **223,70** | **95.177,31** | **381.095,30** | **258.040,10** | **258.040,10** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 123.055,20 | 285.917,99 | 95.401,01 | 223,70 | 95.177,31 | 381.095,30 | 258.040,10 | 258.040,10 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 123.055,20 | 285.917,99 | 95.401,01 | 223,70 | 95.177,31 | 381.095,30 | 258.040,10 | 258.040,10 |
| 151 | 1.9.9.0.99.99.01 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 36.055,20 | 36.055,20 | 36.055,20 | 6.281,87 | 7,10 | 223,70 | -216,60 | 6.065,27 | -29.989,93 | -29.989,93 |
| 152 | 1.9.9.0.99.99.02 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 41.012,18 | 93.050,00 | 0,00 | 93.050,00 | 134.062,18 | 78.062,18 | 78.062,18 |
| 153 | 1.9.9.0.99.99.03 | PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 26.226,58 | 2.343,91 | 0,00 | 2.343,91 | 28.570,49 | -2.429,51 | -2.429,51 |
| 257 | 1.9.9.0.99.99.08 | TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.269,11 | 212.269,11 | 212.269,11 |
| 273 | 1.9.9.0.99.99.09 | OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 128,25 | 128,25 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **7.548.000,00** | **23.315.988,90** | **23.315.988,90** | **7.635.033,11** | **978.828,62** | **0,00** | **978.828,62** | **8.613.861,73** | **1.065.861,73** | **1.065.861,73** |
| | **2.1.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CREDITO** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **15.914.568,88** | **5.472.066,83** | **528.828,62** | **0,00** | **528.828,62** | **6.000.895,45** | **2.000.895,45** | **2.000.895,45** |
| | **2.1.1.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **15.914.568,88** | **5.472.066,83** | **528.828,62** | **0,00** | **528.828,62** | **6.000.895,45** | **2.000.895,45** | **2.000.895,45** |
| | **2.1.1.4.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **15.914.568,88** | **5.472.066,83** | **528.828,62** | **0,00** | **528.828,62** | **6.000.895,45** | **2.000.895,45** | **2.000.895,45** |
| | 2.1.1.4.02.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 0,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 2.1.1.4.02.01.00 | OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT | 0,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 0,00 | 373.701,15 | 373.701,15 | 513.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.713,96 | 513.713,96 | 513.713,96 |
| 183 | 2.1.1.4.03.01.00 | OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03 | 0,00 | 373.701,15 | 373.701,15 | 513.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.713,96 | 513.713,96 | 513.713,96 |
| | 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 4.000.000,00 | 14.237.867,73 | 14.237.867,73 | 4.958.352,87 | 528.828,62 | 0,00 | 528.828,62 | 5.487.181,49 | 1.487.181,49 | 1.487.181,49 |
| 155 | 2.1.1.4.99.01.00 | INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL | 4.000.000,00 | 6.078.367,73 | 6.078.367,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 184 | 2.1.1.4.99.02.00 | OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU | 0,00 | 2.788.000,00 | 2.788.000,00 | 2.251.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 |
| 186 | 2.1.1.4.99.03.00 | LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ | 0,00 | 5.371.500,00 | 5.371.500,00 | 1.846.927,21 | 528.828,62 | 0,00 | 528.828,62 | 2.375.755,83 | 2.375.755,83 | 2.375.755,83 |
| 298 | 2.1.1.4.99.04.00 | OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.225,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.225,66 | 860.225,66 | 860.225,66 |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.172,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.172,36** | **33.172,36** | **33.172,36** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| | **2.2.1.9.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| 259 | 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 33.046,65 | 33.046,65 |
| | **2.2.2.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **125,71** | **125,71** |
| | **2.2.2.9.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,71** | **125,71** | **125,71** |
| 295 | 2.2.2.9.02.00.00 | ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,71 | 125,71 | 125,71 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.548.000,00** | **7.401.420,02** | **7.401.420,02** | **2.129.793,92** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | **2.579.793,92** | **-968.206,08** | **-968.206,08** |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **3.548.000,00** | **7.401.420,02** | **7.401.420,02** | **2.129.793,92** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | **2.579.793,92** | **-968.206,08** | **-968.206,08** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **1.320.000,00** | **1.707.333,23** | **1.707.333,23** | **694.353,17** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **944.353,17** | **-375.646,83** | **-375.646,83** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 1.456.833,23 | 36.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 286.000,00 | -1.034.000,00 | -1.034.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 1.456.833,23 | 36.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 286.000,00 | -1.034.000,00 | -1.034.000,00 |
| 263 | 2.4.7.1.01.01.01 | ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE | 0,00 | 136.833,23 | 136.833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 16:00:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 280 | 2.4.7.1.01.01.02 | CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 156 | 2.4.7.1.01.01.03 | RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320.000,00 | -1.320.000,00 |
| 303 | 2.4.7.1.01.01.08 | FNS- AQUISIÇÃO DE EQUIP. ATB - C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 658.353,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.353,17 | 658.353,17 | 658.353,17 |
| 262 | 2.4.7.1.02.05.00 | FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.853,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.853,17 | 407.853,17 | 407.853,17 |
| 279 | 2.4.7.1.02.07.00 | FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL | 0,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **2.228.000,00** | **5.694.086,79** | **5.694.086,79** | **1.435.440,75** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **1.635.440,75** | **-592.559,25** | **-592.559,25** |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 408.000,00 | 409.884,08 | 409.884,08 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | -366.000,00 | -366.000,00 |
| 286 | 2.4.7.2.01.03.00 | PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5 | 0,00 | 1.884,08 | 1.884,08 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 157 | 2.4.7.2.01.04.00 | PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.000,00 | -408.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.820.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 323.831,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.831,79 | -1.496.168,21 | -1.496.168,21 |
| 158 | 2.4.7.2.02.02.00 | CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 323.831,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.831,79 | -1.296.168,21 | -1.296.168,21 |
| 159 | 2.4.7.2.02.03.00 | CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | 1.069.608,96 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.269.608,96 | 1.269.608,96 | 1.269.608,96 |
| 272 | 2.4.7.2.99.08.00 | REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C | 0,00 | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | 1.069.608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 | 1.069.608,96 |
| 301 | 2.4.7.2.99.10.00 | ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 302 | 2.4.7.2.99.11.00 | ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-64.000,00** |
| | **7.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-64.000,00** |
| | **7.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-64.000,00** |
| | **7.7.6.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **-64.000,00** | **-64.000,00** |
| | 7.7.6.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |
| 169 | 7.7.6.3.99.01.00 | PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-17.072.408,02** | **471.270,10** | **2.267.959,50** | **-1.796.689,40** | **-18.869.097,42** | **1.475.902,58** | **1.475.902,58** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-17.072.408,02** | **471.270,10** | **2.267.959,50** | **-1.796.689,40** | **-18.869.097,42** | **1.475.902,58** | **1.475.902,58** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-17.072.408,02** | **471.270,10** | **2.267.959,50** | **-1.796.689,40** | **-18.869.097,42** | **1.475.902,58** | **1.475.902,58** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-6.569.000,00** | **-6.569.000,00** | **-6.569.000,00** | **-5.829.333,39** | **202.838,60** | **784.886,11** | **-582.047,51** | **-6.411.380,90** | **157.619,10** | **157.619,10** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -6.525.000,00 | -6.525.000,00 | -6.525.000,00 | -5.786.933,00 | 202.838,60 | 781.031,53 | -578.192,93 | -6.365.125,93 | 159.874,07 | 159.874,07 |
| 174 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -6.511.000,00 | -6.511.000,00 | -6.511.000,00 | -5.612.382,19 | 0,00 | 576.410,63 | -576.410,63 | -6.188.792,82 | 322.207,18 | 322.207,18 |
| 175 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -174.550,81 | 202.838,60 | 204.620,90 | -1.782,30 | -176.333,11 | -162.333,11 | -162.333,11 |
| 176 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -42.400,39 | 0,00 | 3.854,58 | -3.854,58 | -46.254,97 | -2.254,97 | -2.254,97 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-13.776.000,00** | **-13.776.000,00** | **-13.776.000,00** | **-11.243.074,63** | **268.431,50** | **1.483.073,39** | **-1.214.641,89** | **-12.457.716,52** | **1.318.283,48** | **1.318.283,48** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -13.776.000,00 | -13.776.000,00 | -13.776.000,00 | -11.243.074,63 | 268.431,50 | 1.483.073,39 | -1.214.641,89 | -12.457.716,52 | 1.318.283,48 | 1.318.283,48 |
| 177 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -10.520.000,00 | -10.520.000,00 | -10.520.000,00 | -8.293.102,05 | 268.431,50 | 1.308.319,32 | -1.039.887,82 | -9.332.989,87 | 1.187.010,13 | 1.187.010,13 |
| 178 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -3.180.000,00 | -3.180.000,00 | -3.180.000,00 | -2.880.844,15 | 0,00 | 168.597,64 | -168.597,64 | -3.049.441,79 | 130.558,21 | 130.558,21 |
| 179 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -69.128,43 | 0,00 | 6.156,43 | -6.156,43 | -75.284,86 | 715,14 | 715,14 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **212.073.800,00** | **231.059.556,61** | **231.059.556,61** | **182.234.386,10** | **21.671.396,57** | **2.436.676,36** | **19.234.720,21** | **201.469.106,31** | **-10.604.693,69** | **-10.604.693,69** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **0,00** | **228.195,90** | **0,00** | **228.195,90** | **228.195,90** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO CAMÂRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5844 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA | | | | 0,00 | 228.195,90 | 0,00 | 228.195,90 | 228.195,90 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **12.711.585,29** | **12.601.605,69** | **11.457.755,05** | **1.143.850,64** | **13.855.435,93** | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | 11,15 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 14,87 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | | 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,41 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.26.00 | REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5837 | 1.1.3.8.1.26.00 | BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO | | | | 100.844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.844,47 | | |
| 5901 | 1.1.9.2.1.00.00 | RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS-PESSOAL CIVIL | | | | 327.526,23 | 55.281,67 | 0,00 | 55.281,67 | 382.807,90 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED | | | | 16.102,00 | 1.270,41 | 0,00 | 1.270,41 | 17.372,41 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET. | | | | 5.399.860,11 | 944.883,11 | 0,00 | 944.883,11 | 6.344.743,22 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI | | | | 489.348,25 | 30.115,33 | 0,00 | 30.115,33 | 519.463,58 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE | | | | 14.789,17 | 1.254,85 | 0,00 | 1.254,85 | 16.044,02 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.14 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | 32.636,08 | 2.649,14 | 0,00 | 2.649,14 | 35.285,22 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES | | | | 457.617,51 | 48.065,73 | 0,00 | 48.065,73 | 505.683,24 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO | | | | 51.966,01 | 4.271,87 | 0,00 | 4.271,87 | 56.237,88 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | 9.219,08 | 472,45 | 0,00 | 472,45 | 9.691,53 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.15 | CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO | | | | 348.450,76 | 29.853,36 | 0,00 | 29.853,36 | 378.304,12 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA PAGTO PENSÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.99 | AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38 | | | | 1.959,93 | 453,36 | 0,00 | 453,36 | 2.413,29 | | |
| 5212 | 2.1.8.8.1.04.01 | SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 | | | | 3.050,10 | 705,53 | 0,00 | 705,53 | 3.755,63 | | |
| 5213 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5214 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5215 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5216 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5217 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5218 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5219 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5220 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5221 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5222 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5223 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5224 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5225 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5226 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUATZOR AMBIENTAL S/A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5227 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5228 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C | | | | 465,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,76 | | |
| 5229 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5230 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-CONSTRACTO ENG.E INCORP.L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.01 | DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.02 | INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.02 | ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.02 | PASEP ABONO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.04.02 | PAGAMENTO ABONO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | BRADESCO S/A - TARIFAS | | | | 225.711,25 | 8.985,48 | 3,42 | 8.982,06 | 234.693,31 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32 | | | | 7.282,50 | 1.152,18 | 34,20 | 1.117,98 | 8.400,48 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 130.617,96 | 12.760,75 | 0,00 | 12.760,75 | 143.378,71 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | 18.193,09 | 1.709,32 | 0,00 | 1.709,32 | 19.902,41 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS | | | | 457,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,54 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.99 | SANTANDER TARIFAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR | | | | 5.073.590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.590,28 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | BONUS BANCO DO POVO | | | | 1.659,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,65 | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS À CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 11.457.717,43 | 11.457.717,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **12.711.585,29** | **12.829.801,59** | **11.457.755,05** | **1.372.046,54** | **14.083.631,83** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 1.628.506,49 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 18.389.688,86 | | |
| | | | | | | | | | | --- | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 20.018.195,35 | | |
| | | **T O T A L G E R A L** | | | | | | | | **---** | | |
| | | | | | | | | | | **235.570.933,49** | | |
| | | | | | | | | | | **===** | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **01 - PODER EXECUTIVO** | | | **209.697.800,00** | **23.373.322,66** | **233.071.122,66** | **24.341.029,72** | **24.341.029,72** | | **205.861.718,96** | **2.868.373,98** | **208.730.092,94** | **15.328.573,60** | **184.153.951,22** | **18.969.353,70** | **203.123.304,92** | **174.049.596,00** | **19.351.923,34** | **193.401.519,34** | **9.721.785,58** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **2.248.600,00** | **-71.496,34** | **2.177.103,66** | **34.009,98** | **34.009,98** | | **2.025.363,42** | **117.730,26** | **2.143.093,68** | **184.325,76** | **1.904.695,04** | **195.611,93** | **2.100.306,97** | **1.761.462,87** | **197.305,05** | **1.958.767,92** | **141.539,05** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO - S** | | | **2.220.000,00** | **-57.056,34** | **2.162.943,66** | **30.875,39** | **30.875,39** | | **2.013.828,01** | **118.240,26** | **2.132.068,27** | **183.050,76** | **1.895.197,63** | **194.152,93** | **2.089.350,56** | **1.752.894,01** | **196.123,50** | **1.949.017,51** | **140.333,05** |
| **4 - Administração** | | | **2.220.000,00** | **-57.056,34** | **2.162.943,66** | **30.875,39** | **30.875,39** | | **2.013.828,01** | **118.240,26** | **2.132.068,27** | **183.050,76** | **1.895.197,63** | **194.152,93** | **2.089.350,56** | **1.752.894,01** | **196.123,50** | **1.949.017,51** | **140.333,05** |
| **122 - Administração Geral** | | | **2.220.000,00** | **-57.056,34** | **2.162.943,66** | **30.875,39** | **30.875,39** | | **2.013.828,01** | **118.240,26** | **2.132.068,27** | **183.050,76** | **1.895.197,63** | **194.152,93** | **2.089.350,56** | **1.752.894,01** | **196.123,50** | **1.949.017,51** | **140.333,05** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **2.220.000,00** | **-57.056,34** | **2.162.943,66** | **30.875,39** | **30.875,39** | | **2.013.828,01** | **118.240,26** | **2.132.068,27** | **183.050,76** | **1.895.197,63** | **194.152,93** | **2.089.350,56** | **1.752.894,01** | **196.123,50** | **1.949.017,51** | **140.333,05** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **2.220.000,00** | **-57.056,34** | **2.162.943,66** | **30.875,39** | **30.875,39** | | **2.013.828,01** | **118.240,26** | **2.132.068,27** | **183.050,76** | **1.895.197,63** | **194.152,93** | **2.089.350,56** | **1.752.894,01** | **196.123,50** | **1.949.017,51** | **140.333,05** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 1 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 2 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 1.295.000,00 | -59.793,44 | 1.235.206,56 | 9.222,46 | 9.222,46 | | 1.101.902,63 | 124.081,47 | 1.225.984,10 | 87.706,54 | 1.101.902,63 | 124.081,47 | 1.225.984,10 | 1.007.913,95 | 130.363,61 | 1.138.277,56 | 87.706,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 4 | 01 | 130.000,00 | -10.578,84 | 119.421,16 | 2,68 | 2,68 | | 104.029,81 | 15.388,67 | 119.418,48 | 9.649,37 | 104.029,81 | 15.388,67 | 119.418,48 | 94.792,20 | 14.976,91 | 109.769,11 | 9.649,37 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 5 | 01 | 70.000,00 | -66.248,00 | 3.752,00 | 1.386,65 | 1.386,65 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | | 2.365,35 | 2.365,35 | | 2.365,35 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 6 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 7 | 01 | 130.000,00 | -27.142,03 | 102.857,97 | | | | 113.265,63 | -10.407,66 | 102.857,97 | | 113.265,63 | -10.407,66 | 102.857,97 | 102.857,97 | | 102.857,97 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 8 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 9 | 01 | 4.000,00 | -3.300,00 | 700,00 | 12,49 | 12,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 10 | 01 | 20.000,00 | -3.020,00 | 16.980,00 | 60,00 | 60,00 | | 16.080,00 | 840,00 | 16.920,00 | | 16.080,00 | 840,00 | 16.920,00 | 16.080,00 | 840,00 | 16.920,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 11 | 01 | 75.000,00 | 1.167,93 | 76.167,93 | 1.944,15 | 1.944,15 | | 72.140,90 | 2.082,88 | 74.223,78 | 8.146,88 | 63.310,90 | 7.135,00 | 70.445,90 | 62.036,99 | 4.039,91 | 66.076,90 | 4.369,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 12 | 01 | 170.000,00 | -10.148,06 | 159.851,94 | | | | 159.171,94 | 680,00 | 159.851,94 | 12.498,34 | 138.255,26 | 18.196,68 | 156.451,94 | 138.255,26 | 9.098,34 | 147.353,60 | 9.098,34 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 13 | 01 | 80.000,00 | -9.830,40 | 70.169,60 | 111,80 | 111,80 | | 66.907,01 | 3.150,79 | 70.057,80 | 5.838,15 | 64.219,65 | 5.838,15 | 70.057,80 | 58.381,50 | 5.838,15 | 64.219,65 | 5.838,15 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 14 | 01 | 230.000,00 | 146.366,50 | 376.366,50 | 18.045,16 | 18.045,16 | | 376.077,23 | -17.755,89 | 358.321,34 | 59.031,48 | 289.880,89 | 32.900,62 | 322.781,51 | 268.483,28 | 30.806,58 | 299.289,86 | 23.491,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 15 | 01 | 2.000,00 | -620,00 | 1.380,00 | | | | 1.200,00 | 180,00 | 1.380,00 | 180,00 | 1.200,00 | 180,00 | 1.380,00 | 1.040,00 | 160,00 | 1.200,00 | 180,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 16 | 01 | 10.000,00 | -9.910,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - TIRO DE GUERRA - 02.036** | | | **28.600,00** | **-14.440,00** | **14.160,00** | **3.134,59** | **3.134,59** | | **11.535,41** | **-510,00** | **11.025,41** | **1.275,00** | **9.497,41** | **1.459,00** | **10.956,41** | **8.568,86** | **1.181,55** | **9.750,41** | **1.206,00** |
| **5 - Defesa Nacional** | | | **28.600,00** | **-14.440,00** | **14.160,00** | **3.134,59** | **3.134,59** | | **11.535,41** | **-510,00** | **11.025,41** | **1.275,00** | **9.497,41** | **1.459,00** | **10.956,41** | **8.568,86** | **1.181,55** | **9.750,41** | **1.206,00** |
| **153 - Defesa Terrestre** | | | **28.600,00** | **-14.440,00** | **14.160,00** | **3.134,59** | **3.134,59** | | **11.535,41** | **-510,00** | **11.025,41** | **1.275,00** | **9.497,41** | **1.459,00** | **10.956,41** | **8.568,86** | **1.181,55** | **9.750,41** | **1.206,00** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **28.600,00** | **-14.440,00** | **14.160,00** | **3.134,59** | **3.134,59** | | **11.535,41** | **-510,00** | **11.025,41** | **1.275,00** | **9.497,41** | **1.459,00** | **10.956,41** | **8.568,86** | **1.181,55** | **9.750,41** | **1.206,00** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **28.600,00** | **-14.440,00** | **14.160,00** | **3.134,59** | **3.134,59** | | **11.535,41** | **-510,00** | **11.025,41** | **1.275,00** | **9.497,41** | **1.459,00** | **10.956,41** | **8.568,86** | **1.181,55** | **9.750,41** | **1.206,00** |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 17 | 01 | 600,00 | -600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 18 | 01 | 20.000,00 | -13.731,00 | 6.269,00 | 831,38 | 831,38 | | 6.417,62 | -980,00 | 5.437,62 | 226,00 | 4.958,62 | 479,00 | 5.437,62 | 4.030,07 | 1.181,55 | 5.211,62 | 226,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 19 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 20 | 01 | 5.000,00 | 211,00 | 5.211,00 | 603,21 | 603,21 | | 5.117,79 | -510,00 | 4.607,79 | 69,00 | 4.538,79 | | 4.538,79 | 4.538,79 | | 4.538,79 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 21 | 01 | 2.000,00 | 680,00 | 2.680,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | | 980,00 | 980,00 | | | | 980,00 |
| **2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - C** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| **4 - Administração** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **618.000,00** | **201.014,00** | **819.014,00** | **21.737,21** | **21.737,21** | | **700.868,62** | **96.408,17** | **797.276,79** | **125.007,38** | **658.317,90** | **58.876,89** | **717.194,79** | **599.418,92** | **72.850,49** | **672.269,41** | **44.925,38** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 22 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 23 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 24 | 01 | 110.000,00 | 48.750,00 | 158.750,00 | 5.353,97 | 5.353,97 | | 137.858,38 | 15.537,65 | 153.396,03 | 10.548,83 | 137.858,38 | 15.537,65 | 153.396,03 | 127.309,55 | 15.537,65 | 142.847,20 | 10.548,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 25 | 01 | 19.000,00 | 1.248,30 | 20.248,30 | 6.724,44 | 6.724,44 | | 12.820,72 | 703,14 | 13.523,86 | 332,98 | 12.820,72 | 703,14 | 13.523,86 | 12.487,74 | 703,14 | 13.190,88 | 332,98 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 26 | 01 | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 27 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 28 | 01 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 900,59 | 900,59 | | 3.252,61 | -553,20 | 2.699,41 | | 2.699,41 | | 2.699,41 | 2.045,41 | 654,00 | 2.699,41 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 29 | 01 | 20.000,00 | -19.936,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 2.000,00 | -300,00 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 31 | 01 | 450.000,00 | 179.700,00 | 629.700,00 | 8.694,21 | 8.694,21 | | 540.285,21 | 80.720,58 | 621.005,79 | 112.425,57 | 499.187,69 | 41.736,10 | 540.923,79 | 452.624,52 | 55.955,70 | 508.580,22 | 32.343,57 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 32 | 01 | 2.000,00 | 2.951,70 | 4.951,70 | | | | 4.951,70 | | 4.951,70 | | 4.951,70 | | 4.951,70 | 4.951,70 | | 4.951,70 | |
| **3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME** | | | **15.155.040,00** | **5.116.129,41** | **20.271.169,41** | **9.254.629,19** | **9.254.629,19** | | **13.268.707,20** | **-2.252.166,98** | **11.016.540,22** | **1.322.355,49** | **8.824.227,19** | **1.488.816,70** | **10.313.043,89** | **8.073.646,51** | **1.620.538,22** | **9.694.184,73** | **618.859,16** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - P** | | | **15.155.040,00** | **5.116.129,41** | **20.271.169,41** | **9.254.629,19** | **9.254.629,19** | | **13.268.707,20** | **-2.252.166,98** | **11.016.540,22** | **1.322.355,49** | **8.824.227,19** | **1.488.816,70** | **10.313.043,89** | **8.073.646,51** | **1.620.538,22** | **9.694.184,73** | **618.859,16** |
| **4 - Administração** | | | **3.215.000,00** | **-323.441,79** | **2.891.558,21** | **27.937,65** | **27.937,65** | | **2.803.601,77** | **60.018,79** | **2.863.620,56** | **585.980,77** | **2.213.735,81** | **272.483,58** | **2.486.219,39** | **1.995.965,18** | **281.674,61** | **2.277.639,79** | **208.579,60** |
| **121 - Planejamento e Orçament** | | | **3.065.000,00** | **-173.441,79** | **2.891.558,21** | **27.937,65** | **27.937,65** | | **2.803.601,77** | **60.018,79** | **2.863.620,56** | **585.980,77** | **2.213.735,81** | **272.483,58** | **2.486.219,39** | **1.995.965,18** | **281.674,61** | **2.277.639,79** | **208.579,60** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.065.000,00** | **-173.441,79** | **2.891.558,21** | **27.937,65** | **27.937,65** | | **2.803.601,77** | **60.018,79** | **2.863.620,56** | **585.980,77** | **2.213.735,81** | **272.483,58** | **2.486.219,39** | **1.995.965,18** | **281.674,61** | **2.277.639,79** | **208.579,60** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.065.000,00** | **-173.441,79** | **2.891.558,21** | **27.937,65** | **27.937,65** | | **2.803.601,77** | **60.018,79** | **2.863.620,56** | **585.980,77** | **2.213.735,81** | **272.483,58** | **2.486.219,39** | **1.995.965,18** | **281.674,61** | **2.277.639,79** | **208.579,60** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 33 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 34 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 35 | 01 | 1.120.000,00 | -53.747,25 | 1.066.252,75 | | | | 971.111,30 | 95.141,45 | 1.066.252,75 | 63.669,94 | 971.111,30 | 95.141,45 | 1.066.252,75 | 907.441,36 | 95.141,45 | 1.002.582,81 | 63.669,94 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 36 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 37 | 01 | 110.000,00 | -88.883,91 | 21.116,09 | 14.440,59 | 14.440,59 | | 6.675,50 | | 6.675,50 | | 6.675,50 | | 6.675,50 | 6.675,50 | | 6.675,50 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 38 | 01 | 1.000,00 | 4.483,91 | 5.483,91 | | | | 5.483,91 | | 5.483,91 | | 5.483,91 | | 5.483,91 | 5.483,91 | | 5.483,91 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 170.000,00 | -21.538,27 | 148.461,73 | | | | 161.969,72 | -13.507,99 | 148.461,73 | | 161.969,72 | -13.507,99 | 148.461,73 | 148.461,73 | | 148.461,73 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 40 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 41 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 120,00 | 120,00 | | 3.000,00 | -120,00 | 2.880,00 | | 3.000,00 | -120,00 | 2.880,00 | 3.000,00 | -120,00 | 2.880,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 42 | 01 | 20.000,00 | 15.912,00 | 35.912,00 | 4.270,49 | 4.270,49 | | 35.631,71 | -3.990,20 | 31.641,51 | 9.217,80 | 22.423,71 | 1.383,00 | 23.806,71 | 21.476,91 | 946,80 | 22.423,71 | 1.383,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 43 | 01 | 80.000,00 | -58.276,89 | 21.723,11 | | | | 21.723,11 | | 21.723,11 | 1.819,15 | 19.903,96 | 1.819,15 | 21.723,11 | 18.084,81 | 1.819,15 | 19.903,96 | 1.819,15 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 44 | 01 | 150.000,00 | 29.486,00 | 179.486,00 | 978,92 | 978,92 | | 178.507,08 | | 178.507,08 | 12.888,32 | 165.618,76 | 12.888,32 | 178.507,08 | 152.730,44 | 12.888,32 | 165.618,76 | 12.888,32 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 45 | 01 | 1.360.000,00 | 43.882,62 | 1.403.882,62 | 7.257,65 | 7.257,65 | | 1.414.129,44 | -17.504,47 | 1.396.624,97 | 498.385,56 | 852.178,95 | 174.879,65 | 1.027.058,60 | 727.240,52 | 170.998,89 | 898.239,41 | 128.819,19 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 46 | 01 | 5.000,00 | 370,00 | 5.370,00 | | | | 5.370,00 | | 5.370,00 | | 5.370,00 | | 5.370,00 | 5.370,00 | | 5.370,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 47 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 48 | 01 | 10.000,00 | -9.130,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 49 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 50 | 01 | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.750.040,00** | **3.042.206,61** | **6.792.246,61** | **3.690.593,73** | **3.690.593,73** | | **3.300.833,80** | **-199.180,92** | **3.101.652,88** | **466.144,94** | **2.759.232,34** | **16.325,38** | **2.775.557,72** | **2.301.297,43** | **334.210,51** | **2.635.507,94** | **140.049,78** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **3.750.040,00** | **3.042.206,61** | **6.792.246,61** | **3.690.593,73** | **3.690.593,73** | | **3.300.833,80** | **-199.180,92** | **3.101.652,88** | **466.144,94** | **2.759.232,34** | **16.325,38** | **2.775.557,72** | **2.301.297,43** | **334.210,51** | **2.635.507,94** | **140.049,78** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.750.040,00** | **3.042.206,61** | **6.792.246,61** | **3.690.593,73** | **3.690.593,73** | | **3.300.833,80** | **-199.180,92** | **3.101.652,88** | **466.144,94** | **2.759.232,34** | **16.325,38** | **2.775.557,72** | **2.301.297,43** | **334.210,51** | **2.635.507,94** | **140.049,78** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **3.750.040,00** | **3.042.206,61** | **6.792.246,61** | **3.690.593,73** | **3.690.593,73** | | **3.300.833,80** | **-199.180,92** | **3.101.652,88** | **466.144,94** | **2.759.232,34** | **16.325,38** | **2.775.557,72** | **2.301.297,43** | **334.210,51** | **2.635.507,94** | **140.049,78** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 3.150.040,00 | -861.391,60 | 2.288.648,40 | 446.194,58 | 446.194,58 | | 2.287.729,90 | -445.276,08 | 1.842.453,82 | 140.049,78 | 1.746.128,44 | 96.325,38 | 1.842.453,82 | 1.368.193,53 | 334.210,51 | 1.702.404,04 | 140.049,78 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 815 | 02 | | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | 3.164.202,71 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 824 | 01 | | 45.871,25 | 45.871,25 | | | | 45.871,25 | | 45.871,25 | | 45.871,25 | | 45.871,25 | 45.871,25 | | 45.871,25 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 827 | 01 | | 79.291,60 | 79.291,60 | 79.291,60 | 79.291,60 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 52 | 01 | 600.000,00 | 614.232,65 | 1.214.232,65 | 904,84 | 904,84 | | 967.232,65 | 246.095,16 | 1.213.327,81 | 326.095,16 | 967.232,65 | -80.000,00 | 887.232,65 | 887.232,65 | | 887.232,65 | |
| **16 - Habitação** | | | **235.000,00** | **-8.489,52** | **226.510,48** | **66.037,36** | **66.037,36** | | **226.510,48** | **-66.037,36** | **160.473,12** | **5.447,50** | **160.772,74** | **-299,62** | **160.473,12** | **150.771,62** | **4.254,00** | **155.025,62** | **5.447,50** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **235.000,00** | **-8.489,52** | **226.510,48** | **66.037,36** | **66.037,36** | | **226.510,48** | **-66.037,36** | **160.473,12** | **5.447,50** | **160.772,74** | **-299,62** | **160.473,12** | **150.771,62** | **4.254,00** | **155.025,62** | **5.447,50** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **235.000,00** | **-8.489,52** | **226.510,48** | **66.037,36** | **66.037,36** | | **226.510,48** | **-66.037,36** | **160.473,12** | **5.447,50** | **160.772,74** | **-299,62** | **160.473,12** | **150.771,62** | **4.254,00** | **155.025,62** | **5.447,50** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **235.000,00** | **-8.489,52** | **226.510,48** | **66.037,36** | **66.037,36** | | **226.510,48** | **-66.037,36** | **160.473,12** | **5.447,50** | **160.772,74** | **-299,62** | **160.473,12** | **150.771,62** | **4.254,00** | **155.025,62** | **5.447,50** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 53 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 54 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 55 | 01 | 30.000,00 | -19.530,40 | 10.469,60 | 1.970,99 | 1.970,99 | | 10.469,60 | -1.970,99 | 8.498,61 | | 8.798,23 | -299,62 | 8.498,61 | 4.244,61 | 4.254,00 | 8.498,61 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 56 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 57 | 01 | 100.000,00 | -45.768,50 | 54.231,50 | | | | 54.231,50 | | 54.231,50 | 5.447,50 | 54.231,50 | | 54.231,50 | 48.784,00 | | 48.784,00 | 5.447,50 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 814 | 02 | | 161.809,38 | 161.809,38 | 64.066,37 | 64.066,37 | | 161.809,38 | -64.066,37 | 97.743,01 | | 97.743,01 | | 97.743,01 | 97.743,01 | | 97.743,01 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 58 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22 - Indústria** | | | **7.955.000,00** | **2.405.854,11** | **10.360.854,11** | **5.470.060,45** | **5.470.060,45** | | **6.937.761,15** | **-2.046.967,49** | **4.890.793,66** | **264.782,28** | **3.690.486,30** | **1.200.307,36** | **4.890.793,66** | **3.625.612,28** | **1.000.399,10** | **4.626.011,38** | **264.782,28** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **7.955.000,00** | **2.405.854,11** | **10.360.854,11** | **5.470.060,45** | **5.470.060,45** | | **6.937.761,15** | **-2.046.967,49** | **4.890.793,66** | **264.782,28** | **3.690.486,30** | **1.200.307,36** | **4.890.793,66** | **3.625.612,28** | **1.000.399,10** | **4.626.011,38** | **264.782,28** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **7.955.000,00** | **2.405.854,11** | **10.360.854,11** | **5.470.060,45** | **5.470.060,45** | | **6.937.761,15** | **-2.046.967,49** | **4.890.793,66** | **264.782,28** | **3.690.486,30** | **1.200.307,36** | **4.890.793,66** | **3.625.612,28** | **1.000.399,10** | **4.626.011,38** | **264.782,28** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **1.005.000,00** | **-992.745,58** | **12.254,42** | | | | **12.254,42** | | **12.254,42** | | **12.254,42** | | **12.254,42** | **12.254,42** | | **12.254,42** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 59 | 01 | 1.000.000,00 | -987.745,58 | 12.254,42 | | | | 12.254,42 | | 12.254,42 | | 12.254,42 | | 12.254,42 | 12.254,42 | | 12.254,42 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 60 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1205 - INFRAESTRUTURA DO** | | | **4.000.000,00** | **3.533.057,73** | **7.533.057,73** | **5.470.060,45** | **5.470.060,45** | | **3.755.506,73** | **-1.692.509,45** | **2.062.997,28** | **47.930,21** | **1.513.246,13** | **549.751,15** | **2.062.997,28** | **1.448.372,11** | **566.694,96** | **2.015.067,07** | **47.930,21** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 61 | 07 | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 | | 3.755.506,73 | -1.692.509,45 | 2.062.997,28 | 47.930,21 | 1.513.246,13 | 549.751,15 | 2.062.997,28 | 1.448.372,11 | 566.694,96 | 2.015.067,07 | 47.930,21 |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.950.000,00** | **-134.458,04** | **2.815.541,96** | | | | **3.170.000,00** | **-354.458,04** | **2.815.541,96** | **216.852,07** | **2.164.985,75** | **650.556,21** | **2.815.541,96** | **2.164.985,75** | **433.704,14** | **2.598.689,89** | **216.852,07** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 62 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 63 | 01 | 2.920.000,00 | -104.458,04 | 2.815.541,96 | | | | 3.170.000,00 | -354.458,04 | 2.815.541,96 | 216.852,07 | 2.164.985,75 | 650.556,21 | 2.815.541,96 | 2.164.985,75 | 433.704,14 | 2.598.689,89 | 216.852,07 |
| **4 - ASSESSORIA JURÍDICA** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| **4 - Administração** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.436.000,00** | **8.870,00** | **1.444.870,00** | **28.568,34** | **28.568,34** | | **1.376.300,14** | **40.001,52** | **1.416.301,66** | **88.100,86** | **1.286.951,63** | **112.616,75** | **1.399.568,38** | **1.201.289,38** | **126.911,42** | **1.328.200,80** | **71.367,58** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 64 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 65 | 01 | 1.000,00 | -876,91 | 123,09 | | | | 123,09 | | 123,09 | | 123,09 | | 123,09 | 123,09 | | 123,09 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 66 | 01 | 760.000,00 | 14.647,53 | 774.647,53 | | | | 690.420,47 | 84.227,06 | 774.647,53 | 56.233,42 | 690.420,47 | 84.227,06 | 774.647,53 | 632.576,05 | 85.838,06 | 718.414,11 | 56.233,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 67 | 01 | 28.000,00 | 706,60 | 28.706,60 | 996,02 | 996,02 | | 23.486,98 | 4.223,60 | 27.710,58 | 2.123,81 | 23.486,98 | 4.223,60 | 27.710,58 | 21.363,17 | 4.223,60 | 25.586,77 | 2.123,81 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 68 | 01 | 90.000,00 | -70.000,00 | 20.000,00 | 12.879,37 | 12.879,37 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | | 7.120,63 | 7.120,63 | | 7.120,63 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 69 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 70 | 01 | 140.000,00 | -43.735,37 | 96.264,63 | | | | 105.970,50 | -9.705,87 | 96.264,63 | | 105.970,50 | -9.705,87 | 96.264,63 | 96.264,63 | | 96.264,63 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 71 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 72 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 73 | 01 | 25.000,00 | -1.303,00 | 23.697,00 | 3.050,29 | 3.050,29 | | 20.879,91 | -233,20 | 20.646,71 | 3.006,00 | 17.319,43 | 3.007,28 | 20.326,71 | 17.125,43 | 515,28 | 17.640,71 | 2.686,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 74 | 01 | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 75 | 01 | 15.000,00 | 5.709,84 | 20.709,84 | 3.566,19 | 3.566,19 | | 20.709,84 | -3.566,19 | 17.143,65 | 1.600,00 | 13.943,65 | 1.600,00 | 15.543,65 | 13.943,65 | 1.600,00 | 15.543,65 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 76 | 01 | 132.000,00 | 111.462,36 | 243.462,36 | 2.417,31 | 2.417,31 | | 242.194,61 | -1.149,56 | 241.045,05 | 8.359,13 | 227.777,17 | 11.355,38 | 239.132,55 | 221.330,54 | 11.355,38 | 232.685,92 | 6.446,63 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 77 | 01 | 160.000,00 | 73.965,55 | 233.965,55 | 2.365,76 | 2.365,76 | | 265.394,11 | -33.794,32 | 231.599,79 | 16.778,50 | 200.789,71 | 17.909,30 | 218.699,01 | 191.442,19 | 23.379,10 | 214.821,29 | 3.877,72 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 78 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 79 | 01 | 5.000,00 | -1.706,60 | 3.293,40 | 3.293,40 | 3.293,40 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - AD** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| **4 - Administração** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **3.473.000,00** | **27.833,73** | **3.500.833,73** | **40.722,61** | **40.722,61** | | **3.256.427,86** | **203.683,26** | **3.460.111,12** | **238.413,78** | **3.153.048,40** | **292.017,58** | **3.445.065,98** | **2.897.837,50** | **323.859,84** | **3.221.697,34** | **223.368,64** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 80 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 81 | 01 | 1.000,00 | -958,92 | 41,08 | | | | 41,08 | | 41,08 | | 41,08 | | 41,08 | 41,08 | | 41,08 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 82 | 01 | 2.250.000,00 | 302.256,10 | 2.552.256,10 | | | | 2.279.187,07 | 273.069,03 | 2.552.256,10 | 184.670,48 | 2.279.187,07 | 273.069,03 | 2.552.256,10 | 2.094.837,08 | 272.748,54 | 2.367.585,62 | 184.670,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 83 | 01 | 1.000,00 | 9.435,83 | 10.435,83 | 1.728,27 | 1.728,27 | | 6.906,90 | 1.800,66 | 8.707,56 | 771,29 | 6.906,90 | 1.800,66 | 8.707,56 | 6.135,61 | 1.800,66 | 7.936,27 | 771,29 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 84 | 01 | 180.000,00 | -153.721,31 | 26.278,69 | | | | 26.278,69 | | 26.278,69 | | 26.278,69 | | 26.278,69 | 26.278,69 | | 26.278,69 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 85 | 01 | 390.000,00 | -32.513,58 | 357.486,42 | | | | 393.431,44 | -35.945,02 | 357.486,42 | | 393.431,44 | -35.945,02 | 357.486,42 | 357.486,42 | | 357.486,42 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 86 | 01 | 4.000,00 | -2.300,00 | 1.700,00 | 324,98 | 324,98 | | | 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 | 87 | 01 | 3.000,00 | 569,00 | 3.569,00 | 779,00 | 779,00 | | 2.640,00 | 150,00 | 2.790,00 | | 2.640,00 | 150,00 | 2.790,00 | 2.640,00 | 150,00 | 2.790,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 75.000,00 | -7.650,00 | 67.350,00 | 3.685,27 | 3.685,27 | | 66.256,70 | -2.591,97 | 63.664,73 | 6.755,06 | 55.384,39 | 6.882,00 | 62.266,39 | 54.104,26 | 2.805,41 | 56.909,67 | 5.356,72 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 89 | 01 | 35.000,00 | -9.837,82 | 25.162,18 | 0,28 | 0,28 | | 25.131,18 | 30,72 | 25.161,90 | 2.132,31 | 20.897,28 | 4.264,62 | 25.161,90 | 20.897,28 | 2.132,31 | 23.029,59 | 2.132,31 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 90 | 01 | 16.000,00 | 4.709,84 | 20.709,84 | 3.566,19 | 3.566,19 | | 20.709,84 | -3.566,19 | 17.143,65 | 1.600,00 | 13.943,65 | 1.600,00 | 15.543,65 | 13.943,65 | 1.600,00 | 15.543,65 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 91 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 92 | 01 | 510.000,00 | -87.400,40 | 422.599,60 | 30.638,62 | 30.638,62 | | 422.599,97 | -30.638,99 | 391.960,98 | 42.484,64 | 341.092,91 | 38.821,27 | 379.914,18 | 308.228,44 | 41.247,90 | 349.476,34 | 30.437,84 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 93 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 94 | 01 | 5.000,00 | 8.244,99 | 13.244,99 | | | | 13.244,99 | | 13.244,99 | | 13.244,99 | | 13.244,99 | 13.244,99 | | 13.244,99 | |
| **6 - DEPARTAMENTO DE RECURS** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - R** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **4 - Administração** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.120.000,00** | **93.127,71** | **1.213.127,71** | **32.962,24** | **32.962,24** | | **1.091.345,61** | **88.819,86** | **1.180.165,47** | **194.336,96** | **962.063,43** | **216.502,04** | **1.178.565,47** | **865.854,59** | **119.973,92** | **985.828,51** | **192.736,96** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 95 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 96 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 97 | 01 | 650.000,00 | 160.000,00 | 810.000,00 | 7.597,04 | 7.597,04 | | 703.234,41 | 99.168,55 | 802.402,96 | 68.936,09 | 703.234,41 | 99.168,55 | 802.402,96 | 629.020,97 | 104.445,90 | 733.466,87 | 68.936,09 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 98 | 01 | 14.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 2.313,37 | 2.313,37 | | 14.216,13 | 2.470,50 | 16.686,63 | 1.235,25 | 14.216,13 | 2.470,50 | 16.686,63 | 12.980,88 | 2.470,50 | 15.451,38 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 99 | 01 | 44.000,00 | -30.000,00 | 14.000,00 | 12.587,09 | 12.587,09 | | 1.376,37 | 36,54 | 1.412,91 | 36,54 | 1.376,37 | 36,54 | 1.412,91 | 1.376,37 | | 1.376,37 | 36,54 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 100 | 01 | 1.000,00 | 11.920,00 | 12.920,00 | 7,13 | 7,13 | | | 12.912,87 | 12.912,87 | 12.912,87 | | 12.912,87 | 12.912,87 | | | | 12.912,87 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 101 | 01 | 120.000,00 | -13.662,37 | 106.337,63 | | | | 117.603,35 | -11.265,72 | 106.337,63 | | 117.603,35 | -11.265,72 | 106.337,63 | 106.337,63 | | 106.337,63 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 102 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 103 | 01 | 1.000,00 | -640,00 | 360,00 | | | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 104 | 01 | 135.000,00 | 7.788,66 | 142.788,66 | 7.458,57 | 7.458,57 | | 136.713,09 | -1.383,00 | 135.330,09 | 100.233,60 | 35.096,49 | 100.233,60 | 135.330,09 | 34.695,44 | 401,05 | 35.096,49 | 100.233,60 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 105 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 106 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 107 | 01 | 10.000,00 | 1.200,00 | 11.200,00 | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 108 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 109 | 01 | 130.000,00 | -39.478,58 | 90.521,42 | 47,04 | 47,04 | | 103.594,26 | -13.119,88 | 90.474,38 | 9.382,61 | 79.128,68 | 11.345,70 | 90.474,38 | 70.035,30 | 11.056,47 | 81.091,77 | 9.382,61 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 110 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 111 | 01 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 952,00 | 952,00 | | 3.048,00 | | 3.048,00 | | 3.048,00 | | 3.048,00 | 3.048,00 | | 3.048,00 | |
| **7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA** | | | **20.129.515,20** | **-5.636.678,88** | **14.492.836,32** | **50.587,72** | **50.587,72** | | **14.237.321,27** | **204.927,33** | **14.442.248,60** | **279.162,59** | **14.017.026,52** | **387.638,58** | **14.404.665,10** | **13.503.135,71** | **659.950,30** | **14.163.086,01** | **241.579,09** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN** | | | **8.589.515,20** | **-1.349.430,79** | **7.240.084,41** | **50.528,90** | **50.528,90** | | **6.980.281,97** | **209.273,54** | **7.189.555,51** | **252.450,78** | **6.793.858,94** | **363.898,63** | **7.157.757,57** | **6.300.894,38** | **636.210,35** | **6.937.104,73** | **220.652,84** |
| **4 - Administração** | | | **4.055.515,20** | **-19.698,12** | **4.035.817,08** | **50.306,09** | **50.306,09** | | **3.754.735,29** | **230.775,70** | **3.985.510,99** | **252.068,77** | **3.652.625,95** | **301.087,10** | **3.953.713,05** | **3.387.284,05** | **346.158,17** | **3.733.442,22** | **220.270,83** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **4.055.515,20** | **-19.698,12** | **4.035.817,08** | **50.306,09** | **50.306,09** | | **3.754.735,29** | **230.775,70** | **3.985.510,99** | **252.068,77** | **3.652.625,95** | **301.087,10** | **3.953.713,05** | **3.387.284,05** | **346.158,17** | **3.733.442,22** | **220.270,83** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **4.055.515,20** | **-19.698,12** | **4.035.817,08** | **50.306,09** | **50.306,09** | | **3.754.735,29** | **230.775,70** | **3.985.510,99** | **252.068,77** | **3.652.625,95** | **301.087,10** | **3.953.713,05** | **3.387.284,05** | **346.158,17** | **3.733.442,22** | **220.270,83** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **4.055.515,20** | **-19.698,12** | **4.035.817,08** | **50.306,09** | **50.306,09** | | **3.754.735,29** | **230.775,70** | **3.985.510,99** | **252.068,77** | **3.652.625,95** | **301.087,10** | **3.953.713,05** | **3.387.284,05** | **346.158,17** | **3.733.442,22** | **220.270,83** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 112 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 113 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 114 | 01 | 2.450.000,00 | 80.276,71 | 2.530.276,71 | | | | 2.271.462,70 | 258.814,01 | 2.530.276,71 | 170.731,72 | 2.271.462,70 | 258.814,01 | 2.530.276,71 | 2.081.868,04 | 277.676,95 | 2.359.544,99 | 170.731,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 115 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 116 | 01 | 172.000,00 | -148.520,87 | 23.479,13 | 15.078,31 | 15.078,31 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | | 8.400,82 | 8.400,82 | | 8.400,82 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 117 | 01 | 1.000,00 | 9.776,22 | 10.776,22 | 0,60 | 0,60 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | | 10.775,62 | 10.775,62 | | 10.775,62 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 118 | 01 | 460.000,00 | -97.760,59 | 362.239,41 | 4.279,06 | 4.279,06 | | 392.842,43 | -34.882,08 | 357.960,35 | | 392.842,43 | -34.882,08 | 357.960,35 | 357.960,35 | | 357.960,35 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 119 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 120 | 01 | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.500,00 | 660,00 | 660,00 | | 1.060,00 | -220,00 | 840,00 | | 1.060,00 | -220,00 | 840,00 | 1.060,00 | -220,00 | 840,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 01 | 60.000,00 | 5.954,02 | 65.954,02 | 9.557,99 | 9.557,99 | | 63.436,67 | -7.040,64 | 56.396,03 | 6.558,31 | 48.742,77 | 4.731,40 | 53.474,17 | 45.627,89 | 4.209,83 | 49.837,72 | 3.636,45 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 122 | 01 | 50.000,00 | -6.554,01 | 43.445,99 | | | | 43.445,99 | | 43.445,99 | 3.638,28 | 39.807,71 | 3.638,28 | 43.445,99 | 36.169,43 | 3.638,28 | 39.807,71 | 3.638,28 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 123 | 01 | 100.000,00 | -5.029,32 | 94.970,68 | 176,47 | 176,47 | | 98.360,40 | -3.566,19 | 94.794,21 | 14.541,76 | 78.652,45 | 14.541,76 | 93.194,21 | 72.181,57 | 8.070,88 | 80.252,45 | 12.941,76 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 124 | 01 | 25.000,00 | -6.154,28 | 18.845,72 | 5,96 | 5,96 | | 18.265,72 | 574,04 | 18.839,76 | 1.569,98 | 17.269,78 | 1.569,98 | 18.839,76 | 15.699,80 | 1.569,98 | 17.269,78 | 1.569,98 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 125 | 01 | 600.515,20 | -95.678,29 | 504.836,91 | 16.534,34 | 16.534,34 | | 494.502,69 | -6.200,12 | 488.302,57 | 46.848,60 | 433.324,42 | 29.597,07 | 462.921,49 | 408.172,26 | 33.281,71 | 441.453,97 | 21.467,52 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 126 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 127 | 01 | 100.000,00 | 127.191,15 | 227.191,15 | 13,36 | 13,36 | | 221.590,95 | 5.586,84 | 227.177,79 | 6.285,12 | 221.590,95 | 5.586,84 | 227.177,79 | 220.671,97 | 220,70 | 220.892,67 | 6.285,12 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 785 | 02 | | 24.115,41 | 24.115,41 | | | | 24.115,41 | | 24.115,41 | | 24.115,41 | | 24.115,41 | 24.115,41 | | 24.115,41 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 786 | 02 | | 3.876,70 | 3.876,70 | | | | 3.876,70 | | 3.876,70 | | 3.876,70 | | 3.876,70 | 3.876,70 | | 3.876,70 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 790 | 05 | | 36.888,63 | 36.888,63 | | | | 36.888,63 | | 36.888,63 | | 36.888,63 | | 36.888,63 | 36.888,63 | | 36.888,63 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 791 | 02 | | 6.771,40 | 6.771,40 | | | | 6.771,40 | | 6.771,40 | | 6.771,40 | | 6.771,40 | 6.771,40 | | 6.771,40 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 792 | 02 | | 12.744,69 | 12.744,69 | | | | 12.744,69 | | 12.744,69 | | 12.744,69 | | 12.744,69 | 12.744,69 | | 12.744,69 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 793 | 02 | | 30.306,49 | 30.306,49 | | | | 30.306,49 | | 30.306,49 | | 30.306,49 | | 30.306,49 | 30.306,49 | | 30.306,49 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 812 | 05 | | 3.833,93 | 3.833,93 | | | | 3.833,93 | | 3.833,93 | | 3.833,93 | | 3.833,93 | 3.833,93 | | 3.833,93 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 826 | 02 | | 3.355,05 | 3.355,05 | | | | 3.355,05 | | 3.355,05 | | 3.355,05 | | 3.355,05 | 3.355,05 | | 3.355,05 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 833 | 05 | | 17.709,84 | 17.709,84 | | | | | 17.709,84 | 17.709,84 | | | 17.709,84 | 17.709,84 | | 17.709,84 | 17.709,84 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 128 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 129 | 01 | 10.000,00 | -1.301,00 | 8.699,00 | | | | 8.699,00 | | 8.699,00 | 1.895,00 | 6.804,00 | | 6.804,00 | 6.804,00 | | 6.804,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 130 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **4.534.000,00** | **-1.329.732,67** | **3.204.267,33** | **222,81** | **222,81** | | **3.225.546,68** | **-21.502,16** | **3.204.044,52** | **382,01** | **3.141.232,99** | **62.811,53** | **3.204.044,52** | **2.913.610,33** | **290.052,18** | **3.203.662,51** | **382,01** |
| **843 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **3.384.000,00** | **-1.201.997,36** | **2.182.002,64** | | | | **2.206.377,28** | **-24.374,64** | **2.182.002,64** | | **2.162.659,28** | **19.343,36** | **2.182.002,64** | **1.935.418,63** | **246.584,01** | **2.182.002,64** | |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **3.384.000,00** | **-1.201.997,36** | **2.182.002,64** | | | | **2.206.377,28** | **-24.374,64** | **2.182.002,64** | | **2.162.659,28** | **19.343,36** | **2.182.002,64** | **1.935.418,63** | **246.584,01** | **2.182.002,64** | |
| **2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN** | | | **3.384.000,00** | **-1.201.997,36** | **2.182.002,64** | | | | **2.206.377,28** | **-24.374,64** | **2.182.002,64** | | **2.162.659,28** | **19.343,36** | **2.182.002,64** | **1.935.418,63** | **246.584,01** | **2.182.002,64** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 131 | 01 | 1.616.000,00 | -412.989,59 | 1.203.010,41 | | | | 1.220.903,96 | -17.893,55 | 1.203.010,41 | | 1.192.672,38 | 10.338,03 | 1.203.010,41 | 1.132.718,90 | 70.291,51 | 1.203.010,41 | |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ | 132 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 133 | 01 | 1.758.000,00 | -779.007,77 | 978.992,23 | | | | 985.473,32 | -6.481,09 | 978.992,23 | | 969.986,90 | 9.005,33 | 978.992,23 | 802.699,73 | 176.292,50 | 978.992,23 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.150.000,00** | **-127.735,31** | **1.022.264,69** | **222,81** | **222,81** | | **1.019.169,40** | **2.872,48** | **1.022.041,88** | **382,01** | **978.573,71** | **43.468,17** | **1.022.041,88** | **978.191,70** | **43.468,17** | **1.021.659,87** | **382,01** |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **150.000,00** | **-130.335,31** | **19.664,69** | **175,19** | **175,19** | | **19.169,40** | **320,10** | **19.489,50** | **382,01** | **19.107,49** | **382,01** | **19.489,50** | **18.725,48** | **382,01** | **19.107,49** | **382,01** |
| **1 - PRECATÓRIOS** | | | **150.000,00** | **-130.335,31** | **19.664,69** | **175,19** | **175,19** | | **19.169,40** | **320,10** | **19.489,50** | **382,01** | **19.107,49** | **382,01** | **19.489,50** | **18.725,48** | **382,01** | **19.107,49** | **382,01** |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 134 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 135 | 01 | 50.000,00 | -30.335,31 | 19.664,69 | 175,19 | 175,19 | | 19.169,40 | 320,10 | 19.489,50 | 382,01 | 19.107,49 | 382,01 | 19.489,50 | 18.725,48 | 382,01 | 19.107,49 | 382,01 |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 136 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.000.000,00** | **2.600,00** | **1.002.600,00** | **47,62** | **47,62** | | **1.000.000,00** | **2.552,38** | **1.002.552,38** | | **959.466,22** | **43.086,16** | **1.002.552,38** | **959.466,22** | **43.086,16** | **1.002.552,38** | |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.000.000,00** | **2.600,00** | **1.002.600,00** | **47,62** | **47,62** | | **1.000.000,00** | **2.552,38** | **1.002.552,38** | | **959.466,22** | **43.086,16** | **1.002.552,38** | **959.466,22** | **43.086,16** | **1.002.552,38** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 137 | 01 | 1.000.000,00 | 2.600,00 | 1.002.600,00 | 47,62 | 47,62 | | 1.000.000,00 | 2.552,38 | 1.002.552,38 | | 959.466,22 | 43.086,16 | 1.002.552,38 | 959.466,22 | 43.086,16 | 1.002.552,38 | |
| **2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS** | | | **11.540.000,00** | **-4.287.248,09** | **7.252.751,91** | **58,82** | **58,82** | | **7.257.039,30** | **-4.346,21** | **7.252.693,09** | **26.711,81** | **7.223.167,58** | **23.739,95** | **7.246.907,53** | **7.202.241,33** | **23.739,95** | **7.225.981,28** | **20.926,25** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **8.940.000,00** | **-1.687.248,09** | **7.252.751,91** | **58,82** | **58,82** | | **7.257.039,30** | **-4.346,21** | **7.252.693,09** | **26.711,81** | **7.223.167,58** | **23.739,95** | **7.246.907,53** | **7.202.241,33** | **23.739,95** | **7.225.981,28** | **20.926,25** |
| **845 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| **845 - Transferências** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| **3 - APORTE AO IPSJBV** | | | **8.600.000,00** | **-1.700.057,36** | **6.899.942,64** | | | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | **6.899.942,64** | | **6.899.942,64** | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 138 | 01 | 8.600.000,00 | -1.700.057,36 | 6.899.942,64 | | | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | 6.899.942,64 | | 6.899.942,64 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **340.000,00** | **12.809,27** | **352.809,27** | **58,82** | **58,82** | | **357.096,66** | **-4.346,21** | **352.750,45** | **26.711,81** | **323.224,94** | **23.739,95** | **346.964,89** | **302.298,69** | **23.739,95** | **326.038,64** | **20.926,25** |
| **846 - ENCARGOS GERAIS DO M** | | | **340.000,00** | **12.809,27** | **352.809,27** | **58,82** | **58,82** | | **357.096,66** | **-4.346,21** | **352.750,45** | **26.711,81** | **323.224,94** | **23.739,95** | **346.964,89** | **302.298,69** | **23.739,95** | **326.038,64** | **20.926,25** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **340.000,00** | **12.809,27** | **352.809,27** | **58,82** | **58,82** | | **357.096,66** | **-4.346,21** | **352.750,45** | **26.711,81** | **323.224,94** | **23.739,95** | **346.964,89** | **302.298,69** | **23.739,95** | **326.038,64** | **20.926,25** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 139 | 01 | 100.000,00 | 8.268,36 | 108.268,36 | 2,10 | 2,10 | | 107.006,36 | 1.259,90 | 108.266,26 | 9.328,45 | 98.937,81 | 9.328,45 | 108.266,26 | 89.609,36 | 9.328,45 | 98.937,81 | 9.328,45 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 140 | 01 | 240.000,00 | 4.540,91 | 244.540,91 | 56,72 | 56,72 | | 250.090,30 | -5.606,11 | 244.484,19 | 17.383,36 | 224.287,13 | 14.411,50 | 238.698,63 | 212.689,33 | 14.411,50 | 227.100,83 | 11.597,80 |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **2.600.000,00** | **-2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **2.600.000,00** | **-2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTING** | | | **2.600.000,00** | **-2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **2.600.000,00** | **-2.600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 141 | 01 | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO** | | | **10.510.000,00** | **4.035.274,03** | **14.545.274,03** | **620.440,96** | **620.440,96** | | **13.210.065,42** | **714.767,65** | **13.924.833,07** | **998.298,13** | **12.820.035,28** | **691.072,17** | **13.511.107,45** | **12.163.067,50** | **763.467,44** | **12.926.534,94** | **584.572,51** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-SER** | | | **3.771.000,00** | **2.311.181,56** | **6.082.181,56** | **582.717,43** | **582.717,43** | | **5.336.550,45** | **162.913,68** | **5.499.464,13** | **222.623,64** | **5.229.776,30** | **225.187,55** | **5.454.963,85** | **5.020.441,28** | **256.399,21** | **5.276.840,49** | **178.123,36** |
| **4 - Administração** | | | **3.771.000,00** | **2.311.181,56** | **6.082.181,56** | **582.717,43** | **582.717,43** | | **5.336.550,45** | **162.913,68** | **5.499.464,13** | **222.623,64** | **5.229.776,30** | **225.187,55** | **5.454.963,85** | **5.020.441,28** | **256.399,21** | **5.276.840,49** | **178.123,36** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.771.000,00** | **2.311.181,56** | **6.082.181,56** | **582.717,43** | **582.717,43** | | **5.336.550,45** | **162.913,68** | **5.499.464,13** | **222.623,64** | **5.229.776,30** | **225.187,55** | **5.454.963,85** | **5.020.441,28** | **256.399,21** | **5.276.840,49** | **178.123,36** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.771.000,00** | **2.311.181,56** | **6.082.181,56** | **582.717,43** | **582.717,43** | | **5.336.550,45** | **162.913,68** | **5.499.464,13** | **222.623,64** | **5.229.776,30** | **225.187,55** | **5.454.963,85** | **5.020.441,28** | **256.399,21** | **5.276.840,49** | **178.123,36** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.771.000,00** | **2.311.181,56** | **6.082.181,56** | **582.717,43** | **582.717,43** | | **5.336.550,45** | **162.913,68** | **5.499.464,13** | **222.623,64** | **5.229.776,30** | **225.187,55** | **5.454.963,85** | **5.020.441,28** | **256.399,21** | **5.276.840,49** | **178.123,36** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 142 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 143 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 144 | 01 | 2.200.000,00 | -176.368,55 | 2.023.631,45 | | | | 1.818.346,77 | 205.284,68 | 2.023.631,45 | 132.591,91 | 1.818.346,77 | 205.284,68 | 2.023.631,45 | 1.676.154,93 | 214.884,61 | 1.891.039,54 | 132.591,91 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 145 | 01 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 3.290,50 | 3.290,50 | | 14.239,00 | 2.470,50 | 16.709,50 | 1.235,25 | 14.239,00 | 2.470,50 | 16.709,50 | 13.003,75 | 2.470,50 | 15.474,25 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 146 | 01 | 300.000,00 | -255.903,92 | 44.096,08 | | | | 44.096,08 | | 44.096,08 | | 44.096,08 | | 44.096,08 | 44.096,08 | | 44.096,08 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 147 | 01 | 1.000,00 | 6.343,65 | 7.343,65 | | | | 7.343,65 | | 7.343,65 | | 7.343,65 | | 7.343,65 | 7.343,65 | | 7.343,65 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 148 | 01 | 390.000,00 | -100.000,00 | 290.000,00 | 6.817,37 | 6.817,37 | | 309.256,54 | -26.073,91 | 283.182,63 | | 309.256,54 | -26.073,91 | 283.182,63 | 283.182,63 | | 283.182,63 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 149 | 01 | 10.000,00 | -1.700,00 | 8.300,00 | 49,88 | 49,88 | | 8.250,12 | | 8.250,12 | | 8.250,12 | | 8.250,12 | 8.250,12 | | 8.250,12 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 150 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 151 | 01 | 280.000,00 | 121.801,00 | 401.801,00 | 23.048,90 | 23.048,90 | | 398.622,79 | -19.870,69 | 378.752,10 | 35.445,01 | 350.399,09 | 23.013,01 | 373.412,10 | 323.862,26 | 19.444,83 | 343.307,09 | 30.105,01 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 152 | 01 | 100.000,00 | -4.559,94 | 95.440,06 | | | | 95.440,06 | | 95.440,06 | 16.328,94 | 70.947,12 | 8.164,00 | 79.111,12 | 70.947,12 | 8.164,00 | 79.111,12 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 154 | 01 | 380.000,00 | 23.569,32 | 403.569,32 | 12.710,78 | 12.710,78 | | 389.755,44 | 1.103,10 | 390.858,54 | 37.022,53 | 355.697,93 | 12.329,27 | 368.027,20 | 342.400,74 | 11.435,27 | 353.836,01 | 14.191,19 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 155 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 156 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 767 | 07 | | 2.788.000,00 | 2.788.000,00 | 536.800,00 | 536.800,00 | | 2.251.200,00 | | 2.251.200,00 | | 2.251.200,00 | | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 | | 2.251.200,00 | |
| **2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER** | | | **916.000,00** | **47.875,32** | **963.875,32** | **13.545,98** | **13.545,98** | | **905.682,35** | **44.646,99** | **950.329,34** | **51.627,25** | **875.565,88** | **63.911,79** | **939.477,67** | **832.441,51** | **66.260,58** | **898.702,09** | **40.775,58** |
| **15 - Urbanismo** | | | **916.000,00** | **47.875,32** | **963.875,32** | **13.545,98** | **13.545,98** | | **905.682,35** | **44.646,99** | **950.329,34** | **51.627,25** | **875.565,88** | **63.911,79** | **939.477,67** | **832.441,51** | **66.260,58** | **898.702,09** | **40.775,58** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **916.000,00** | **47.875,32** | **963.875,32** | **13.545,98** | **13.545,98** | | **905.682,35** | **44.646,99** | **950.329,34** | **51.627,25** | **875.565,88** | **63.911,79** | **939.477,67** | **832.441,51** | **66.260,58** | **898.702,09** | **40.775,58** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **916.000,00** | **47.875,32** | **963.875,32** | **13.545,98** | **13.545,98** | | **905.682,35** | **44.646,99** | **950.329,34** | **51.627,25** | **875.565,88** | **63.911,79** | **939.477,67** | **832.441,51** | **66.260,58** | **898.702,09** | **40.775,58** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **916.000,00** | **47.875,32** | **963.875,32** | **13.545,98** | **13.545,98** | | **905.682,35** | **44.646,99** | **950.329,34** | **51.627,25** | **875.565,88** | **63.911,79** | **939.477,67** | **832.441,51** | **66.260,58** | **898.702,09** | **40.775,58** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 157 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 158 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 159 | 01 | 340.000,00 | 187.525,54 | 527.525,54 | | | | 477.726,03 | 49.799,51 | 527.525,54 | 31.985,63 | 477.726,03 | 49.799,51 | 527.525,54 | 445.774,55 | 49.765,36 | 495.539,91 | 31.985,63 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 160 | 01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 1.107,98 | 1.107,98 | | 11.068,50 | 1.823,52 | 12.892,02 | 911,76 | 11.068,50 | 1.823,52 | 12.892,02 | 10.156,74 | 1.823,52 | 11.980,26 | 911,76 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 161 | 01 | 130.000,00 | -94.527,18 | 35.472,82 | | | | 35.394,63 | 78,19 | 35.472,82 | 78,19 | 35.394,63 | 78,19 | 35.472,82 | 35.288,47 | 106,16 | 35.394,63 | 78,19 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 162 | 01 | 1.000,00 | 2.879,23 | 3.879,23 | | | | 3.879,23 | | 3.879,23 | | 3.879,23 | | 3.879,23 | 3.879,23 | | 3.879,23 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 163 | 01 | 80.000,00 | -12.832,27 | 67.167,73 | | | | 72.888,73 | -5.721,00 | 67.167,73 | | 72.888,73 | -5.721,00 | 67.167,73 | 67.167,73 | | 67.167,73 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 164 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 165 | 01 | 20.000,00 | -6.060,00 | 13.940,00 | 256,71 | 256,71 | | 12.962,78 | 720,51 | 13.683,29 | 971,01 | 12.712,28 | | 12.712,28 | 9.748,31 | 2.963,97 | 12.712,28 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 166 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 167 | 01 | 150.000,00 | -26.300,00 | 123.700,00 | 12.153,09 | 12.153,09 | | 113.600,65 | -2.053,74 | 111.546,91 | 12.178,91 | 89.236,43 | 17.931,57 | 107.168,00 | 87.766,43 | 11.601,57 | 99.368,00 | 7.800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 168 | 01 | 180.000,00 | -2.700,00 | 177.300,00 | 28,20 | 28,20 | | 177.271,80 | | 177.271,80 | 5.501,75 | 171.770,05 | | 171.770,05 | 171.770,05 | | 171.770,05 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 169 | 01 | 1.000,00 | -110,00 | 890,00 | | | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | 890,00 | | 890,00 | |
| **3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D** | | | **3.382.000,00** | **-68.576,47** | **3.313.423,53** | **21.035,92** | **21.035,92** | | **3.125.332,01** | **167.055,60** | **3.292.387,61** | **250.209,46** | **2.991.444,47** | **281.822,74** | **3.273.267,21** | **2.726.085,03** | **316.093,12** | **3.042.178,15** | **231.089,06** |
| **26 - Transporte** | | | **3.382.000,00** | **-68.576,47** | **3.313.423,53** | **21.035,92** | **21.035,92** | | **3.125.332,01** | **167.055,60** | **3.292.387,61** | **250.209,46** | **2.991.444,47** | **281.822,74** | **3.273.267,21** | **2.726.085,03** | **316.093,12** | **3.042.178,15** | **231.089,06** |
| **782 - Transporte Rodoviário** | | | **3.382.000,00** | **-68.576,47** | **3.313.423,53** | **21.035,92** | **21.035,92** | | **3.125.332,01** | **167.055,60** | **3.292.387,61** | **250.209,46** | **2.991.444,47** | **281.822,74** | **3.273.267,21** | **2.726.085,03** | **316.093,12** | **3.042.178,15** | **231.089,06** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **3.382.000,00** | **-68.576,47** | **3.313.423,53** | **21.035,92** | **21.035,92** | | **3.125.332,01** | **167.055,60** | **3.292.387,61** | **250.209,46** | **2.991.444,47** | **281.822,74** | **3.273.267,21** | **2.726.085,03** | **316.093,12** | **3.042.178,15** | **231.089,06** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **3.382.000,00** | **-68.576,47** | **3.313.423,53** | **21.035,92** | **21.035,92** | | **3.125.332,01** | **167.055,60** | **3.292.387,61** | **250.209,46** | **2.991.444,47** | **281.822,74** | **3.273.267,21** | **2.726.085,03** | **316.093,12** | **3.042.178,15** | **231.089,06** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 170 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 171 | 01 | 1.000,00 | -999,31 | 0,69 | | | | 0,69 | | 0,69 | | 0,69 | | 0,69 | 0,69 | | 0,69 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 172 | 01 | 1.850.000,00 | 163.538,84 | 2.013.538,84 | | | | 1.813.181,48 | 200.357,36 | 2.013.538,84 | 132.942,24 | 1.813.181,48 | 200.357,36 | 2.013.538,84 | 1.676.906,14 | 203.690,46 | 1.880.596,60 | 132.942,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 173 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 174 | 01 | 380.000,00 | -340.210,00 | 39.790,00 | 17.878,96 | 17.878,96 | | 21.911,04 | | 21.911,04 | | 21.911,04 | | 21.911,04 | 21.911,04 | | 21.911,04 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 175 | 01 | 1.000,00 | 21.935,26 | 22.935,26 | | | | 22.935,26 | | 22.935,26 | | 22.935,26 | | 22.935,26 | 22.935,26 | | 22.935,26 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 176 | 01 | 390.000,00 | -95.000,00 | 295.000,00 | 2.925,41 | 2.925,41 | | 319.183,55 | -27.108,96 | 292.074,59 | | 319.183,55 | -27.108,96 | 292.074,59 | 292.074,59 | | 292.074,59 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 177 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 178 | 01 | 4.000,00 | 812,57 | 4.812,57 | | | | 4.812,57 | | 4.812,57 | | 4.812,57 | | 4.812,57 | 4.812,57 | | 4.812,57 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 179 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 180 | 01 | 570.000,00 | 96.941,12 | 666.941,12 | 90,13 | 90,13 | | 685.099,12 | -18.248,13 | 666.850,99 | 83.361,42 | 572.544,02 | 82.767,37 | 655.311,39 | 523.799,20 | 59.690,37 | 583.489,57 | 71.821,82 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 181 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 182 | 01 | 180.000,00 | 90.405,05 | 270.405,05 | 141,42 | 141,42 | | 258.208,30 | 12.055,33 | 270.263,63 | 33.905,80 | 236.875,86 | 25.806,97 | 262.682,83 | 183.645,54 | 52.712,29 | 236.357,83 | 26.325,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 183 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ** | | | **2.300.000,00** | **1.753.893,62** | **4.053.893,62** | **251,59** | **251,59** | | **3.704.503,61** | **349.138,42** | **4.053.642,03** | **443.955,91** | **3.615.927,20** | **112.558,92** | **3.728.486,12** | **3.492.096,20** | **117.589,92** | **3.609.686,12** | **118.800,00** |
| **15 - Urbanismo** | | | **2.300.000,00** | **1.753.893,62** | **4.053.893,62** | **251,59** | **251,59** | | **3.704.503,61** | **349.138,42** | **4.053.642,03** | **443.955,91** | **3.615.927,20** | **112.558,92** | **3.728.486,12** | **3.492.096,20** | **117.589,92** | **3.609.686,12** | **118.800,00** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **2.300.000,00** | **1.753.893,62** | **4.053.893,62** | **251,59** | **251,59** | | **3.704.503,61** | **349.138,42** | **4.053.642,03** | **443.955,91** | **3.615.927,20** | **112.558,92** | **3.728.486,12** | **3.492.096,20** | **117.589,92** | **3.609.686,12** | **118.800,00** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **2.300.000,00** | **1.753.893,62** | **4.053.893,62** | **251,59** | **251,59** | | **3.704.503,61** | **349.138,42** | **4.053.642,03** | **443.955,91** | **3.615.927,20** | **112.558,92** | **3.728.486,12** | **3.492.096,20** | **117.589,92** | **3.609.686,12** | **118.800,00** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **2.300.000,00** | **1.753.893,62** | **4.053.893,62** | **251,59** | **251,59** | | **3.704.503,61** | **349.138,42** | **4.053.642,03** | **443.955,91** | **3.615.927,20** | **112.558,92** | **3.728.486,12** | **3.492.096,20** | **117.589,92** | **3.609.686,12** | **118.800,00** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 184 | 01 | 2.200.000,00 | 1.833.379,00 | 4.033.379,00 | 251,59 | 251,59 | | 3.683.988,99 | 349.138,42 | 4.033.127,41 | 443.955,91 | 3.595.412,58 | 112.558,92 | 3.707.971,50 | 3.476.612,58 | 112.558,92 | 3.589.171,50 | 118.800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 185 | 01 | 100.000,00 | -79.485,38 | 20.514,62 | | | | 20.514,62 | | 20.514,62 | | 20.514,62 | | 20.514,62 | 15.483,62 | 5.031,00 | 20.514,62 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **5 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **141.000,00** | **-9.100,00** | **131.900,00** | **2.890,04** | **2.890,04** | | **137.997,00** | **-8.987,04** | **129.009,96** | **29.881,87** | **107.321,43** | **7.591,17** | **114.912,60** | **92.003,48** | **7.124,61** | **99.128,09** | **15.784,51** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **141.000,00** | **-9.100,00** | **131.900,00** | **2.890,04** | **2.890,04** | | **137.997,00** | **-8.987,04** | **129.009,96** | **29.881,87** | **107.321,43** | **7.591,17** | **114.912,60** | **92.003,48** | **7.124,61** | **99.128,09** | **15.784,51** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **141.000,00** | **-9.100,00** | **131.900,00** | **2.890,04** | **2.890,04** | | **137.997,00** | **-8.987,04** | **129.009,96** | **29.881,87** | **107.321,43** | **7.591,17** | **114.912,60** | **92.003,48** | **7.124,61** | **99.128,09** | **15.784,51** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **141.000,00** | **-9.100,00** | **131.900,00** | **2.890,04** | **2.890,04** | | **137.997,00** | **-8.987,04** | **129.009,96** | **29.881,87** | **107.321,43** | **7.591,17** | **114.912,60** | **92.003,48** | **7.124,61** | **99.128,09** | **15.784,51** |
| **2005 - MANUTENÇÃO DO B** | | | **141.000,00** | **-9.100,00** | **131.900,00** | **2.890,04** | **2.890,04** | | **137.997,00** | **-8.987,04** | **129.009,96** | **29.881,87** | **107.321,43** | **7.591,17** | **114.912,60** | **92.003,48** | **7.124,61** | **99.128,09** | **15.784,51** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 186 | 01 | 70.000,00 | 4.260,00 | 74.260,00 | 862,22 | 862,22 | | 87.213,64 | -13.815,86 | 73.397,78 | 21.666,43 | 61.103,31 | 2.687,15 | 63.790,46 | 45.995,36 | 5.735,99 | 51.731,35 | 12.059,11 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 187 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 188 | 01 | 50.000,00 | 7.640,00 | 57.640,00 | 2.027,82 | 2.027,82 | | 50.783,36 | 4.828,82 | 55.612,18 | 8.215,44 | 46.218,12 | 4.904,02 | 51.122,14 | 46.008,12 | 1.388,62 | 47.396,74 | 3.725,40 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 189 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB** | | | **14.185.000,00** | **1.038.338,50** | **15.223.338,50** | **430.512,95** | **430.512,95** | | **14.618.032,10** | **174.793,45** | **14.792.825,55** | **1.552.896,42** | **12.533.352,80** | **1.091.947,12** | **13.625.299,92** | **12.046.563,41** | **1.193.365,72** | **13.239.929,13** | **385.370,79** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO** | | | **1.675.000,00** | **-454.194,13** | **1.220.805,87** | **56.826,76** | **56.826,76** | | **1.114.845,82** | **49.133,29** | **1.163.979,11** | **67.179,86** | **1.070.212,60** | **91.688,51** | **1.161.901,11** | **980.469,34** | **116.329,91** | **1.096.799,25** | **65.101,86** |
| **4 - Administração** | | | **1.675.000,00** | **-454.194,13** | **1.220.805,87** | **56.826,76** | **56.826,76** | | **1.114.845,82** | **49.133,29** | **1.163.979,11** | **67.179,86** | **1.070.212,60** | **91.688,51** | **1.161.901,11** | **980.469,34** | **116.329,91** | **1.096.799,25** | **65.101,86** |
| **122 - Administração Geral** | | | **1.675.000,00** | **-454.194,13** | **1.220.805,87** | **56.826,76** | **56.826,76** | | **1.114.845,82** | **49.133,29** | **1.163.979,11** | **67.179,86** | **1.070.212,60** | **91.688,51** | **1.161.901,11** | **980.469,34** | **116.329,91** | **1.096.799,25** | **65.101,86** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.675.000,00** | **-454.194,13** | **1.220.805,87** | **56.826,76** | **56.826,76** | | **1.114.845,82** | **49.133,29** | **1.163.979,11** | **67.179,86** | **1.070.212,60** | **91.688,51** | **1.161.901,11** | **980.469,34** | **116.329,91** | **1.096.799,25** | **65.101,86** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.675.000,00** | **-454.194,13** | **1.220.805,87** | **56.826,76** | **56.826,76** | | **1.114.845,82** | **49.133,29** | **1.163.979,11** | **67.179,86** | **1.070.212,60** | **91.688,51** | **1.161.901,11** | **980.469,34** | **116.329,91** | **1.096.799,25** | **65.101,86** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 190 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 191 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 997,25 | 997,25 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | | 2,75 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 192 | 01 | 980.000,00 | -77.380,00 | 902.620,00 | 24.301,03 | 24.301,03 | | 786.791,43 | 91.527,54 | 878.318,97 | 58.193,88 | 786.791,43 | 91.527,54 | 878.318,97 | 714.059,00 | 106.066,09 | 820.125,09 | 58.193,88 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 193 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.142,92 | 6.142,92 | | 11.802,45 | 2.054,63 | 13.857,08 | 1.036,00 | 11.802,45 | 2.054,63 | 13.857,08 | 10.766,45 | 2.054,63 | 12.821,08 | 1.036,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 194 | 01 | 160.000,00 | -135.000,00 | 25.000,00 | 5.359,06 | 5.359,06 | | 19.640,94 | | 19.640,94 | | 19.640,94 | | 19.640,94 | 19.624,08 | 16,86 | 19.640,94 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 195 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 196 | 01 | 200.000,00 | -85.244,20 | 114.755,80 | | | | 126.446,82 | -11.691,02 | 114.755,80 | | 126.446,82 | -11.691,02 | 114.755,80 | 114.755,80 | | 114.755,80 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 197 | 01 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 874,94 | 874,94 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | | 4.125,06 | 4.125,06 | | 4.125,06 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 198 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 199 | 01 | 70.000,00 | -3.229,93 | 66.770,07 | 9.025,07 | 9.025,07 | | 67.215,27 | -9.470,27 | 57.745,00 | 7.949,98 | 49.044,02 | 6.622,98 | 55.667,00 | 44.833,12 | 4.961,90 | 49.795,02 | 5.871,98 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 200 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 201 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 202 | 01 | 200.000,00 | -115.200,00 | 84.800,00 | 10.126,49 | 10.126,49 | | 97.961,10 | -23.287,59 | 74.673,51 | | 71.499,13 | 3.174,38 | 74.673,51 | 71.443,08 | 3.230,43 | 74.673,51 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 203 | 01 | 5.000,00 | -4.140,00 | 860,00 | | | | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 204 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX** | | | **10.049.000,00** | **1.533.891,99** | **11.582.891,99** | **94.705,93** | **94.705,93** | | **11.319.205,27** | **168.980,79** | **11.488.186,06** | **1.284.893,19** | **9.602.404,61** | **814.812,23** | **10.417.216,84** | **9.333.112,25** | **870.180,62** | **10.203.292,87** | **213.923,97** |
| **15 - Urbanismo** | | | **10.049.000,00** | **1.533.891,99** | **11.582.891,99** | **94.705,93** | **94.705,93** | | **11.319.205,27** | **168.980,79** | **11.488.186,06** | **1.284.893,19** | **9.602.404,61** | **814.812,23** | **10.417.216,84** | **9.333.112,25** | **870.180,62** | **10.203.292,87** | **213.923,97** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **10.049.000,00** | **1.533.891,99** | **11.582.891,99** | **94.705,93** | **94.705,93** | | **11.319.205,27** | **168.980,79** | **11.488.186,06** | **1.284.893,19** | **9.602.404,61** | **814.812,23** | **10.417.216,84** | **9.333.112,25** | **870.180,62** | **10.203.292,87** | **213.923,97** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **10.049.000,00** | **1.533.891,99** | **11.582.891,99** | **94.705,93** | **94.705,93** | | **11.319.205,27** | **168.980,79** | **11.488.186,06** | **1.284.893,19** | **9.602.404,61** | **814.812,23** | **10.417.216,84** | **9.333.112,25** | **870.180,62** | **10.203.292,87** | **213.923,97** |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **1.700.000,00** | **-1.326.298,85** | **373.701,15** | **69.936,38** | **69.936,38** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | | **303.764,77** | **303.764,77** | | **303.764,77** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 205 | 01 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 768 | 07 | | 373.701,15 | 373.701,15 | 69.936,38 | 69.936,38 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | | 303.764,77 | 303.764,77 | | 303.764,77 | |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **8.349.000,00** | **2.860.190,84** | **11.209.190,84** | **24.769,55** | **24.769,55** | | **11.015.440,50** | **168.980,79** | **11.184.421,29** | **1.284.893,19** | **9.298.639,84** | **814.812,23** | **10.113.452,07** | **9.029.347,48** | **870.180,62** | **9.899.528,10** | **213.923,97** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 206 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 207 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 208 | 01 | 360.000,00 | 21.788,37 | 381.788,37 | | | | 349.500,24 | 32.288,13 | 381.788,37 | 20.834,30 | 349.500,24 | 32.288,13 | 381.788,37 | 326.461,18 | 34.492,89 | 360.954,07 | 20.834,30 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 209 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 210 | 01 | 95.000,00 | -87.440,31 | 7.559,69 | | | | 7.559,69 | | 7.559,69 | | 7.559,69 | | 7.559,69 | 7.559,69 | | 7.559,69 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 211 | 01 | 1.000,00 | 3.860,00 | 4.860,00 | 5,60 | 5,60 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | | 4.854,40 | 4.854,40 | | 4.854,40 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 212 | 01 | 80.000,00 | -24.644,59 | 55.355,41 | | | | 59.655,47 | -4.300,06 | 55.355,41 | | 59.655,47 | -4.300,06 | 55.355,41 | 55.355,41 | | 55.355,41 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 213 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 562,45 | 562,45 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | | 3.437,55 | 3.437,55 | | 3.437,55 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 214 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 215 | 01 | 280.000,00 | 48.046,08 | 328.046,08 | 4.524,93 | 4.524,93 | | 344.449,79 | -20.928,64 | 323.521,15 | 57.457,78 | 277.686,77 | 38.475,48 | 316.162,25 | 187.241,81 | 78.821,56 | 266.063,37 | 50.098,88 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 216 | 01 | 10.000,00 | -5.700,00 | 4.300,00 | | | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 217 | 01 | 7.500.000,00 | 2.922.131,29 | 10.422.131,29 | 19.676,57 | 19.676,57 | | 10.240.533,36 | 161.921,36 | 10.402.454,72 | 1.205.451,11 | 8.590.495,72 | 748.348,68 | 9.338.844,40 | 8.440.137,44 | 756.866,17 | 9.197.003,61 | 141.840,79 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 218 | 01 | 5.000,00 | -3.850,00 | 1.150,00 | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | | 1.150,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 219 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR** | | | **1.948.000,00** | **-117.104,49** | **1.830.895,51** | **211.092,69** | **211.092,69** | | **1.669.948,64** | **-50.145,82** | **1.619.802,82** | **165.325,09** | **1.380.779,36** | **158.190,49** | **1.538.969,85** | **1.277.502,89** | **176.974,84** | **1.454.477,73** | **84.492,12** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.748.000,00** | **-157.364,67** | **1.590.635,33** | **62.251,11** | **62.251,11** | | **1.455.530,04** | **72.854,18** | **1.528.384,22** | **94.921,25** | **1.380.779,36** | **137.175,73** | **1.517.955,09** | **1.277.502,89** | **155.960,08** | **1.433.462,97** | **84.492,12** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **1.748.000,00** | **-157.364,67** | **1.590.635,33** | **62.251,11** | **62.251,11** | | **1.455.530,04** | **72.854,18** | **1.528.384,22** | **94.921,25** | **1.380.779,36** | **137.175,73** | **1.517.955,09** | **1.277.502,89** | **155.960,08** | **1.433.462,97** | **84.492,12** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **1.748.000,00** | **-157.364,67** | **1.590.635,33** | **62.251,11** | **62.251,11** | | **1.455.530,04** | **72.854,18** | **1.528.384,22** | **94.921,25** | **1.380.779,36** | **137.175,73** | **1.517.955,09** | **1.277.502,89** | **155.960,08** | **1.433.462,97** | **84.492,12** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **1.748.000,00** | **-157.364,67** | **1.590.635,33** | **62.251,11** | **62.251,11** | | **1.455.530,04** | **72.854,18** | **1.528.384,22** | **94.921,25** | **1.380.779,36** | **137.175,73** | **1.517.955,09** | **1.277.502,89** | **155.960,08** | **1.433.462,97** | **84.492,12** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 220 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 221 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 222 | 01 | 1.000.000,00 | -41.915,07 | 958.084,93 | | | | 855.031,67 | 103.053,26 | 958.084,93 | 67.941,80 | 855.031,67 | 103.053,26 | 958.084,93 | 787.196,40 | 102.946,73 | 890.143,13 | 67.941,80 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 223 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 224 | 01 | 210.000,00 | -150.000,00 | 60.000,00 | 24.356,84 | 24.356,84 | | 35.643,01 | 0,15 | 35.643,16 | 0,15 | 35.643,01 | 0,15 | 35.643,16 | 35.643,01 | | 35.643,01 | 0,15 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 225 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 226 | 01 | 210.000,00 | -48.092,00 | 161.908,00 | 22.374,49 | 22.374,49 | | 153.372,34 | -13.838,83 | 139.533,51 | | 153.372,34 | -13.838,83 | 139.533,51 | 139.533,51 | | 139.533,51 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 227 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 228 | 01 | 60.000,00 | 16.465,89 | 76.465,89 | 422,18 | 422,18 | | 76.043,71 | | 76.043,71 | | 76.043,71 | | 76.043,71 | 68.429,41 | 7.614,30 | 76.043,71 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 229 | 01 | 75.000,00 | -75.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 230 | 01 | 180.000,00 | 153.176,51 | 333.176,51 | 14.097,60 | 14.097,60 | | 335.439,31 | -16.360,40 | 319.078,91 | 26.979,30 | 260.688,63 | 47.961,15 | 308.649,78 | 246.700,56 | 45.399,05 | 292.099,61 | 16.550,17 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 231 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **200.000,00** | **40.260,18** | **240.260,18** | **148.841,58** | **148.841,58** | | **214.418,60** | **-123.000,00** | **91.418,60** | **70.403,84** | | **21.014,76** | **21.014,76** | | **21.014,76** | **21.014,76** | |
| **813 - Lazer** | | | **200.000,00** | **40.260,18** | **240.260,18** | **148.841,58** | **148.841,58** | | **214.418,60** | **-123.000,00** | **91.418,60** | **70.403,84** | | **21.014,76** | **21.014,76** | | **21.014,76** | **21.014,76** | |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **200.000,00** | **40.260,18** | **240.260,18** | **148.841,58** | **148.841,58** | | **214.418,60** | **-123.000,00** | **91.418,60** | **70.403,84** | | **21.014,76** | **21.014,76** | | **21.014,76** | **21.014,76** | |
| **1001 - GESTÃO DE EQUIPA** | | | **200.000,00** | **40.260,18** | **240.260,18** | **148.841,58** | **148.841,58** | | **214.418,60** | **-123.000,00** | **91.418,60** | **70.403,84** | | **21.014,76** | **21.014,76** | | **21.014,76** | **21.014,76** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 232 | 01 | 200.000,00 | -199.956,92 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 819 | 02 | | 197.293,68 | 197.293,68 | 148.758,80 | 148.758,80 | | 171.534,88 | -123.000,00 | 48.534,88 | 31.723,07 | | 16.811,81 | 16.811,81 | | 16.811,81 | 16.811,81 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 823 | 01 | | 42.923,42 | 42.923,42 | 39,70 | 39,70 | | 42.883,72 | | 42.883,72 | 38.680,77 | | 4.202,95 | 4.202,95 | | 4.202,95 | 4.202,95 | |
| **4 - SETOR DE ABASTECIMENTO** | | | **513.000,00** | **75.745,13** | **588.745,13** | **67.887,57** | **67.887,57** | | **514.032,37** | **6.825,19** | **520.857,56** | **35.498,28** | **479.956,23** | **27.255,89** | **507.212,12** | **455.478,93** | **29.880,35** | **485.359,28** | **21.852,84** |
| **20 - Agricultura** | | | **513.000,00** | **75.745,13** | **588.745,13** | **67.887,57** | **67.887,57** | | **514.032,37** | **6.825,19** | **520.857,56** | **35.498,28** | **479.956,23** | **27.255,89** | **507.212,12** | **455.478,93** | **29.880,35** | **485.359,28** | **21.852,84** |
| **605 - Abastecimento** | | | **513.000,00** | **75.745,13** | **588.745,13** | **67.887,57** | **67.887,57** | | **514.032,37** | **6.825,19** | **520.857,56** | **35.498,28** | **479.956,23** | **27.255,89** | **507.212,12** | **455.478,93** | **29.880,35** | **485.359,28** | **21.852,84** |
| **4 - GESTÃO DA INFRAESTRU** | | | **513.000,00** | **75.745,13** | **588.745,13** | **67.887,57** | **67.887,57** | | **514.032,37** | **6.825,19** | **520.857,56** | **35.498,28** | **479.956,23** | **27.255,89** | **507.212,12** | **455.478,93** | **29.880,35** | **485.359,28** | **21.852,84** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DA IN** | | | **513.000,00** | **75.745,13** | **588.745,13** | **67.887,57** | **67.887,57** | | **514.032,37** | **6.825,19** | **520.857,56** | **35.498,28** | **479.956,23** | **27.255,89** | **507.212,12** | **455.478,93** | **29.880,35** | **485.359,28** | **21.852,84** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 233 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 234 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 235 | 01 | 210.000,00 | 16.000,00 | 226.000,00 | 21.313,92 | 21.313,92 | | 183.019,89 | 21.666,19 | 204.686,08 | 13.723,28 | 183.019,89 | 21.666,19 | 204.686,08 | 169.319,18 | 21.643,62 | 190.962,80 | 13.723,28 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 236 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 237 | 01 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 17.239,45 | 17.239,45 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | | 2.760,55 | 2.760,55 | | 2.760,55 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 238 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 239 | 01 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 23.196,56 | 23.196,56 | | 31.672,20 | -2.868,76 | 28.803,44 | | 31.672,20 | -2.868,76 | 28.803,44 | 28.803,44 | | 28.803,44 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 240 | 01 | 4.000,00 | 2.875,10 | 6.875,10 | | | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | 6.875,10 | | 6.875,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 241 | 01 | 55.000,00 | -19.800,00 | 35.200,00 | 4.398,62 | 4.398,62 | | 35.193,88 | -4.392,50 | 30.801,38 | 2.133,00 | 28.668,38 | 1.383,00 | 30.051,38 | 25.999,18 | 2.669,20 | 28.668,38 | 1.383,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 242 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 243 | 01 | 133.000,00 | 115.670,03 | 248.670,03 | 1.739,02 | 1.739,02 | | 254.510,75 | -7.579,74 | 246.931,01 | 19.642,00 | 226.960,11 | 7.075,46 | 234.035,57 | 221.721,48 | 5.567,53 | 227.289,01 | 6.746,56 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 244 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH** | | | **2.934.000,00** | **-3.843,65** | **2.930.156,35** | **299.242,79** | **299.242,79** | | **2.502.198,21** | **128.715,35** | **2.630.913,56** | **182.853,57** | **2.399.396,96** | **210.877,36** | **2.610.274,32** | **2.222.052,83** | **226.007,16** | **2.448.059,99** | **162.214,33** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - EN** | | | **1.825.000,00** | **-163.680,22** | **1.661.319,78** | **70.953,46** | **70.953,46** | | **1.468.500,16** | **121.866,16** | **1.590.366,32** | **104.208,25** | **1.453.970,77** | **134.664,70** | **1.588.635,47** | **1.335.379,23** | **150.778,84** | **1.486.158,07** | **102.477,40** |
| **16 - Habitação** | | | **1.825.000,00** | **-163.680,22** | **1.661.319,78** | **70.953,46** | **70.953,46** | | **1.468.500,16** | **121.866,16** | **1.590.366,32** | **104.208,25** | **1.453.970,77** | **134.664,70** | **1.588.635,47** | **1.335.379,23** | **150.778,84** | **1.486.158,07** | **102.477,40** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.825.000,00** | **-163.680,22** | **1.661.319,78** | **70.953,46** | **70.953,46** | | **1.468.500,16** | **121.866,16** | **1.590.366,32** | **104.208,25** | **1.453.970,77** | **134.664,70** | **1.588.635,47** | **1.335.379,23** | **150.778,84** | **1.486.158,07** | **102.477,40** |
| **1 - GESTÃO DA ESTRUTURA** | | | **1.825.000,00** | **-163.680,22** | **1.661.319,78** | **70.953,46** | **70.953,46** | | **1.468.500,16** | **121.866,16** | **1.590.366,32** | **104.208,25** | **1.453.970,77** | **134.664,70** | **1.588.635,47** | **1.335.379,23** | **150.778,84** | **1.486.158,07** | **102.477,40** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA E** | | | **1.825.000,00** | **-163.680,22** | **1.661.319,78** | **70.953,46** | **70.953,46** | | **1.468.500,16** | **121.866,16** | **1.590.366,32** | **104.208,25** | **1.453.970,77** | **134.664,70** | **1.588.635,47** | **1.335.379,23** | **150.778,84** | **1.486.158,07** | **102.477,40** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 245 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 246 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 247 | 01 | 1.249.000,00 | 59.435,54 | 1.308.435,54 | | | | 1.164.226,05 | 144.209,49 | 1.308.435,54 | 96.594,06 | 1.164.226,05 | 144.209,49 | 1.308.435,54 | 1.069.040,50 | 142.800,98 | 1.211.841,48 | 96.594,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 248 | 01 | 18.000,00 | 12.900,00 | 30.900,00 | 14.039,67 | 14.039,67 | | 14.372,46 | 2.487,87 | 16.860,33 | 1.252,62 | 14.372,46 | 2.487,87 | 16.860,33 | 13.119,84 | 2.487,87 | 15.607,71 | 1.252,62 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 249 | 01 | 150.000,00 | -126.668,45 | 23.331,55 | 16.345,77 | 16.345,77 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | | 6.985,78 | 6.985,78 | | 6.985,78 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 250 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 251 | 01 | 280.000,00 | -75.000,00 | 205.000,00 | 26.930,17 | 26.930,17 | | 196.148,56 | -18.078,73 | 178.069,83 | | 196.148,56 | -18.078,73 | 178.069,83 | 178.069,83 | | 178.069,83 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 252 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.312,49 | 3.312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 253 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 254 | 01 | 40.000,00 | -18.005,00 | 21.995,00 | 5.998,92 | 5.998,92 | | 19.345,08 | -3.349,00 | 15.996,08 | 4.884,00 | 13.128,08 | 1.383,00 | 14.511,08 | 11.112,08 | | 11.112,08 | 3.399,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 255 | 01 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 256 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.894,59 | 1.894,59 | | 8.407,44 | -302,03 | 8.105,41 | 677,07 | 7.428,34 | 677,07 | 8.105,41 | 6.751,27 | 677,07 | 7.428,34 | 677,07 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 257 | 01 | 60.000,00 | -13.657,73 | 46.342,27 | 1.731,85 | 1.731,85 | | 47.711,86 | -3.101,44 | 44.610,42 | 800,50 | 40.378,57 | 3.986,00 | 44.364,57 | 38.997,00 | 4.812,92 | 43.809,92 | 554,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 258 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 259 | 01 | 3.000,00 | 7.315,42 | 10.315,42 | | | | 10.315,42 | | 10.315,42 | | 10.315,42 | | 10.315,42 | 10.315,42 | | 10.315,42 | |
| **2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO** | | | **1.109.000,00** | **159.836,57** | **1.268.836,57** | **228.289,33** | **228.289,33** | | **1.033.698,05** | **6.849,19** | **1.040.547,24** | **78.645,32** | **945.426,19** | **76.212,66** | **1.021.638,85** | **886.673,60** | **75.228,32** | **961.901,92** | **59.736,93** |
| **15 - Urbanismo** | | | **1.109.000,00** | **159.836,57** | **1.268.836,57** | **228.289,33** | **228.289,33** | | **1.033.698,05** | **6.849,19** | **1.040.547,24** | **78.645,32** | **945.426,19** | **76.212,66** | **1.021.638,85** | **886.673,60** | **75.228,32** | **961.901,92** | **59.736,93** |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **1.109.000,00** | **159.836,57** | **1.268.836,57** | **228.289,33** | **228.289,33** | | **1.033.698,05** | **6.849,19** | **1.040.547,24** | **78.645,32** | **945.426,19** | **76.212,66** | **1.021.638,85** | **886.673,60** | **75.228,32** | **961.901,92** | **59.736,93** |
| **5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO** | | | **1.109.000,00** | **159.836,57** | **1.268.836,57** | **228.289,33** | **228.289,33** | | **1.033.698,05** | **6.849,19** | **1.040.547,24** | **78.645,32** | **945.426,19** | **76.212,66** | **1.021.638,85** | **886.673,60** | **75.228,32** | **961.901,92** | **59.736,93** |
| **2006 - MANUTENÇÃO DO TR** | | | **1.109.000,00** | **159.836,57** | **1.268.836,57** | **228.289,33** | **228.289,33** | | **1.033.698,05** | **6.849,19** | **1.040.547,24** | **78.645,32** | **945.426,19** | **76.212,66** | **1.021.638,85** | **886.673,60** | **75.228,32** | **961.901,92** | **59.736,93** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 260 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 261 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 262 | 01 | 90.000,00 | 266.822,93 | 356.822,93 | 5,91 | 5,91 | | 297.277,66 | 59.539,36 | 356.817,02 | 39.377,99 | 297.277,66 | 59.539,36 | 356.817,02 | 258.088,61 | 59.350,42 | 317.439,03 | 39.377,99 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 263 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 125.303,30 | 125.303,30 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | | 164.696,70 | 164.696,70 | | 164.696,70 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 264 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 265 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 266 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 79.241,20 | 79.241,20 | | 758,80 | | 758,80 | | 758,80 | | 758,80 | 758,80 | | 758,80 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 267 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 268 | 01 | 98.000,00 | -16.887,31 | 81.112,69 | 4.965,72 | 4.965,72 | | 84.153,14 | -8.006,17 | 76.146,97 | | 84.153,14 | -8.006,17 | 76.146,97 | 76.146,97 | | 76.146,97 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 269 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 270 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 271 | 01 | 186.000,00 | -57.935,62 | 128.064,38 | 6.550,20 | 6.550,20 | | 128.064,38 | -6.550,20 | 121.514,18 | 3.999,92 | 117.752,38 | 1.872,80 | 119.625,18 | 111.926,56 | 5.587,70 | 117.514,26 | 2.110,92 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 272 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 273 | 01 | 30.000,00 | -140,00 | 29.860,00 | 643,05 | 643,05 | | 28.812,48 | 404,47 | 29.216,95 | 2.897,16 | 26.319,79 | 2.897,16 | 29.216,95 | 23.552,93 | 2.766,86 | 26.319,79 | 2.897,16 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 274 | 01 | 300.000,00 | 2.058,19 | 302.058,19 | 11.570,05 | 11.570,05 | | 329.186,51 | -38.698,37 | 290.488,14 | 32.210,15 | 253.719,34 | 19.749,41 | 273.468,75 | 250.824,65 | 7.453,34 | 258.277,99 | 15.190,76 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 275 | 01 | 1.000,00 | -81,62 | 918,38 | 9,90 | 9,90 | | 748,38 | 160,10 | 908,48 | 160,10 | 748,38 | 160,10 | 908,48 | 678,38 | 70,00 | 748,38 | 160,10 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 276 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 277 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ** | | | **8.403.644,80** | **711.031,14** | **9.114.675,94** | **2.160.789,25** | **2.160.789,25** | | **7.159.872,74** | **-205.986,05** | **6.953.886,69** | **580.769,94** | **6.169.786,80** | **520.214,34** | **6.690.001,14** | **5.665.922,59** | **707.194,16** | **6.373.116,75** | **316.884,39** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS** | | | **8.164.144,80** | **689.285,82** | **8.853.430,62** | **2.030.951,45** | **2.030.951,45** | | **7.042.250,22** | **-219.771,05** | **6.822.479,17** | **572.673,04** | **6.054.774,63** | **504.415,89** | **6.559.190,52** | **5.551.508,87** | **698.297,26** | **6.249.806,13** | **309.384,39** |
| **8 - Assistência Social** | | | **8.164.144,80** | **689.285,82** | **8.853.430,62** | **2.030.951,45** | **2.030.951,45** | | **7.042.250,22** | **-219.771,05** | **6.822.479,17** | **572.673,04** | **6.054.774,63** | **504.415,89** | **6.559.190,52** | **5.551.508,87** | **698.297,26** | **6.249.806,13** | **309.384,39** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **593.800,00** | **335.962,22** | **929.762,22** | **332.179,84** | **332.179,84** | | **815.780,42** | **-218.198,04** | **597.582,38** | **159.203,66** | **423.811,88** | **14.566,84** | **438.378,72** | **404.842,09** | **33.536,63** | **438.378,72** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **593.800,00** | **335.962,22** | **929.762,22** | **332.179,84** | **332.179,84** | | **815.780,42** | **-218.198,04** | **597.582,38** | **159.203,66** | **423.811,88** | **14.566,84** | **438.378,72** | **404.842,09** | **33.536,63** | **438.378,72** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **85.000,00** | **43.725,90** | **128.725,90** | **34.232,01** | **34.232,01** | | **93.111,67** | **1.382,22** | **94.493,89** | **3.210,20** | **83.536,59** | **7.747,10** | **91.283,69** | **74.216,80** | **17.066,89** | **91.283,69** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 278 | 05 | 30.000,00 | 18.725,90 | 48.725,90 | 9.942,00 | 9.942,00 | | 35.392,61 | 3.391,29 | 38.783,90 | 1.811,75 | 32.171,69 | 4.800,46 | 36.972,15 | 31.051,54 | 5.920,61 | 36.972,15 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 279 | 05 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 280 | 05 | 5.000,00 | -100,00 | 4.900,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 281 | 05 | 20.000,00 | 55.100,00 | 75.100,00 | 20.590,01 | 20.590,01 | | 57.119,06 | -2.609,07 | 54.509,99 | 798,45 | 50.764,90 | 2.946,64 | 53.711,54 | 42.565,26 | 11.146,28 | 53.711,54 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **508.800,00** | **292.236,32** | **801.036,32** | **297.947,83** | **297.947,83** | | **722.668,75** | **-219.580,26** | **503.088,49** | **155.993,46** | **340.275,29** | **6.819,74** | **347.095,03** | **330.625,29** | **16.469,74** | **347.095,03** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 282 | 01 | 64.000,00 | 1.000,00 | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 58.750,00 | 6.250,00 | 65.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 283 | 05 | 39.800,00 | 1.000,00 | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 3.400,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 37.400,00 | 30.600,00 | 6.800,00 | 37.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 284 | 05 | 1.000,00 | 8.536,32 | 9.536,32 | 21,13 | 21,13 | | 6.095,45 | 3.419,74 | 9.515,19 | | 6.095,45 | 3.419,74 | 9.515,19 | 6.095,45 | 3.419,74 | 9.515,19 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 285 | 01 | 204.000,00 | -18.300,00 | 185.700,00 | 73.926,70 | 73.926,70 | | 111.773,30 | | 111.773,30 | 68.740,55 | 43.032,75 | | 43.032,75 | 43.032,75 | | 43.032,75 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 286 | 02 | 199.000,00 | 300.000,00 | 499.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | | 499.000,00 | -223.000,00 | 276.000,00 | 83.852,91 | 192.147,09 | | 192.147,09 | 192.147,09 | | 192.147,09 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 287 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **242 - Assistência ao Portador d** | | | **374.668,80** | **23,39** | **374.692,19** | **523,39** | **523,39** | | **374.168,80** | | **374.168,80** | **17.593,40** | **338.978,00** | **17.597,40** | **356.575,40** | **335.228,00** | **21.347,40** | **356.575,40** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **374.668,80** | **23,39** | **374.692,19** | **523,39** | **523,39** | | **374.168,80** | | **374.168,80** | **17.593,40** | **338.978,00** | **17.597,40** | **356.575,40** | **335.228,00** | **21.347,40** | **356.575,40** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **36.748,80** | | **36.748,80** | | | | **36.748,80** | | **36.748,80** | **3.058,40** | **30.628,00** | **3.062,40** | **33.690,40** | **30.628,00** | **3.062,40** | **33.690,40** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 288 | 02 | 36.748,80 | | 36.748,80 | | | | 36.748,80 | | 36.748,80 | 3.058,40 | 30.628,00 | 3.062,40 | 33.690,40 | 30.628,00 | 3.062,40 | 33.690,40 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **337.920,00** | **23,39** | **337.943,39** | **523,39** | **523,39** | | **337.420,00** | | **337.420,00** | **14.535,00** | **308.350,00** | **14.535,00** | **322.885,00** | **304.600,00** | **18.285,00** | **322.885,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 289 | 01 | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 163.000,00 | | 163.000,00 | | 163.000,00 | | 163.000,00 | 159.250,00 | 3.750,00 | 163.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 290 | 05 | 174.420,00 | | 174.420,00 | | | | 174.420,00 | | 174.420,00 | 14.535,00 | 145.350,00 | 14.535,00 | 159.885,00 | 145.350,00 | 14.535,00 | 159.885,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 291 | 05 | 500,00 | 23,39 | 523,39 | 523,39 | 523,39 | | | | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.681.172,00** | **228.000,00** | **1.909.172,00** | **238.707,85** | **238.707,85** | | **1.717.639,90** | **-47.175,75** | **1.670.464,15** | **93.945,19** | **1.517.060,94** | **105.182,96** | **1.622.243,90** | **1.384.555,69** | **191.963,27** | **1.576.518,96** | **45.724,94** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.681.172,00** | **228.000,00** | **1.909.172,00** | **238.707,85** | **238.707,85** | | **1.717.639,90** | **-47.175,75** | **1.670.464,15** | **93.945,19** | **1.517.060,94** | **105.182,96** | **1.622.243,90** | **1.384.555,69** | **191.963,27** | **1.576.518,96** | **45.724,94** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **807.092,00** | **128.000,00** | **935.092,00** | **212.406,33** | **212.406,33** | | **755.555,36** | **-32.869,69** | **722.685,67** | **39.142,98** | **648.912,76** | **44.354,87** | **693.267,63** | **611.633,77** | **71.908,92** | **683.542,69** | **9.724,94** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 292 | 01 | 315.000,00 | 128.000,00 | 443.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | | 305.000,00 | | 305.000,00 | | 305.000,00 | | 305.000,00 | 278.000,00 | 27.000,00 | 305.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 293 | 02 | 238.092,00 | | 238.092,00 | 0,40 | 0,40 | | 238.091,60 | | 238.091,60 | 19.841,04 | 198.409,60 | 19.840,96 | 218.250,56 | 198.409,60 | 19.840,96 | 218.250,56 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 294 | 03 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 295 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 296 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 297 | 01 | 1.000,00 | -120,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 298 | 03 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 39.502,30 | 39.502,30 | | 83.943,76 | -35.446,06 | 48.497,70 | 674,92 | 41.038,08 | 7.185,52 | 48.223,60 | 41.038,08 | 6.784,70 | 47.822,78 | 400,82 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 299 | 01 | 131.000,00 | 120,00 | 131.120,00 | 23,63 | 23,63 | | 128.520,00 | 2.576,37 | 131.096,37 | 18.627,02 | 104.465,08 | 17.328,39 | 121.793,47 | 94.186,09 | 18.283,26 | 112.469,35 | 9.324,12 |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **874.080,00** | **100.000,00** | **974.080,00** | **26.301,52** | **26.301,52** | | **962.084,54** | **-14.306,06** | **947.778,48** | **54.802,21** | **868.148,18** | **60.828,09** | **928.976,27** | **772.921,92** | **120.054,35** | **892.976,27** | **36.000,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 300 | 01 | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | | 145.000,00 | | 145.000,00 | 126.750,00 | 18.250,00 | 145.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 301 | 02 | 104.680,00 | | 104.680,00 | | | | 104.680,00 | | 104.680,00 | 8.723,37 | 87.233,30 | 8.723,33 | 95.956,63 | 87.233,30 | 8.723,33 | 95.956,63 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 302 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 303 | 02 | 21.000,00 | -11.204,76 | 9.795,24 | 5.804,08 | 5.804,08 | | 3.991,16 | | 3.991,16 | 78,84 | 3.912,32 | | 3.912,32 | 3.540,82 | 371,50 | 3.912,32 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 304 | 02 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 305 | 02 | 7.400,00 | -7.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 306 | 01 | 440.000,00 | 100.000,00 | 540.000,00 | | | | 540.000,00 | | 540.000,00 | 36.000,00 | 504.000,00 | 36.000,00 | 540.000,00 | 441.000,00 | 63.000,00 | 504.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 307 | 02 | 25.000,00 | 28.604,76 | 53.604,76 | 19.497,44 | 19.497,44 | | 48.413,38 | -14.306,06 | 34.107,32 | | 28.002,56 | 6.104,76 | 34.107,32 | 24.397,80 | 9.709,52 | 34.107,32 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 308 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **5.514.504,00** | **125.300,21** | **5.639.804,21** | **1.459.540,37** | **1.459.540,37** | | **4.134.661,10** | **45.602,74** | **4.180.263,84** | **301.930,79** | **3.774.923,81** | **367.068,69** | **4.141.992,50** | **3.426.883,09** | **451.449,96** | **3.878.333,05** | **263.659,45** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **5.514.504,00** | **125.300,21** | **5.639.804,21** | **1.459.540,37** | **1.459.540,37** | | **4.134.661,10** | **45.602,74** | **4.180.263,84** | **301.930,79** | **3.774.923,81** | **367.068,69** | **4.141.992,50** | **3.426.883,09** | **451.449,96** | **3.878.333,05** | **263.659,45** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **5.113.504,00** | **102.380,59** | **5.215.884,59** | **1.418.961,15** | **1.418.961,15** | | **3.799.304,36** | **-2.380,92** | **3.796.923,44** | **283.349,89** | **3.474.531,26** | **299.942,43** | **3.774.473,69** | **3.135.759,52** | **377.814,03** | **3.513.573,55** | **260.900,14** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 309 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 310 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 311 | 01 | 2.292.000,00 | 280.000,00 | 2.572.000,00 | 53.522,01 | 53.522,01 | | 2.261.673,75 | 256.804,24 | 2.518.477,99 | 169.875,23 | 2.261.673,75 | 256.804,24 | 2.518.477,99 | 2.042.026,62 | 306.576,14 | 2.348.602,76 | 169.875,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 312 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 313 | 01 | 260.000,00 | -237.990,85 | 22.009,15 | 17.821,74 | 17.821,74 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | | 4.187,41 | 4.187,41 | | 4.187,41 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 314 | 01 | 1.000,00 | 3.590,00 | 4.590,00 | 14,58 | 14,58 | | 3.863,50 | 711,92 | 4.575,42 | 711,92 | 3.863,50 | 711,92 | 4.575,42 | | 3.863,50 | 3.863,50 | 711,92 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 315 | 01 | 700.000,00 | -212.500,00 | 487.500,00 | 110.868,89 | 110.868,89 | | 413.782,99 | -37.151,88 | 376.631,11 | | 413.782,99 | -37.151,88 | 376.631,11 | 376.631,11 | | 376.631,11 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 316 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.312,49 | 9.312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 317 | 01 | 30.000,00 | -720,00 | 29.280,00 | 21.060,00 | 21.060,00 | | 9.180,00 | -960,00 | 8.220,00 | | 7.980,00 | 240,00 | 8.220,00 | 7.980,00 | 240,00 | 8.220,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 318 | 01 | 300.000,00 | -147.829,00 | 152.171,00 | 99.249,49 | 99.249,49 | | 68.602,05 | -15.680,54 | 52.921,51 | 8.787,36 | 44.787,89 | 6.786,62 | 51.574,51 | 37.823,19 | 6.310,96 | 44.134,15 | 7.440,36 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 319 | 02 | 5.000,00 | 6.459,36 | 11.459,36 | 281,55 | 281,55 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | | 11.177,81 | 11.177,81 | | 11.177,81 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 320 | 05 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 924,28 | 924,28 | | 7.647,90 | 1.827,82 | 9.475,72 | 247,82 | 7.087,90 | 2.140,00 | 9.227,90 | 6.611,90 | 2.616,00 | 9.227,90 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 321 | 05 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 307,91 | 307,91 | | 4.692,09 | | 4.692,09 | 1.840,00 | 2.852,09 | 1.840,00 | 4.692,09 | 2.714,09 | 138,00 | 2.852,09 | 1.840,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 05 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 770 | 05 | | 990,00 | 990,00 | 556,00 | 556,00 | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | 434,00 | | 434,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 794 | 05 | | 117.300,00 | 117.300,00 | 68.527,55 | 68.527,55 | | 67.257,05 | -18.484,60 | 48.772,45 | 12.598,15 | 47.664,05 | 1.108,40 | 48.772,45 | 28.322,70 | 7.851,60 | 36.174,30 | 12.598,15 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 323 | 01 | 150.000,00 | -69.730,88 | 80.269,12 | 52.284,77 | 52.284,77 | | 17.946,75 | 10.037,60 | 27.984,35 | 10.037,60 | 17.946,75 | 785,00 | 18.731,75 | 17.946,75 | | 17.946,75 | 785,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 829 | 05 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.822,50 | 7.822,50 | | | 1.177,50 | 1.177,50 | 1.177,50 | | 1.177,50 | 1.177,50 | | | | 1.177,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 324 | 01 | 50.000,00 | -43.199,34 | 6.800,66 | 384,98 | 384,98 | | 6.800,66 | -384,98 | 6.415,68 | | 6.415,68 | | 6.415,68 | 6.415,68 | | 6.415,68 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 795 | 05 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 325 | 01 | 250.000,00 | -94.433,33 | 155.566,67 | 40.667,24 | 40.667,24 | | 114.763,95 | 135,48 | 114.899,43 | 8.174,29 | 106.112,81 | 8.786,62 | 114.899,43 | 97.938,52 | 8.786,62 | 106.725,14 | 8.174,29 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 326 | 02 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 327 | 05 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 328 | 01 | 625.900,00 | -127.403,00 | 498.497,00 | 89.941,60 | 89.941,60 | | 422.108,34 | -13.552,94 | 408.555,40 | 23.995,82 | 370.518,03 | 26.865,04 | 397.383,07 | 356.683,59 | 27.875,99 | 384.559,58 | 12.823,49 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 329 | 02 | 16.204,00 | -5.077,03 | 11.126,97 | 1.137,97 | 1.137,97 | | 9.989,00 | | 9.989,00 | 9.989,00 | | 9.989,00 | 9.989,00 | | | | 9.989,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 330 | 05 | 15.000,00 | 34.185,41 | 49.185,41 | 5.559,76 | 5.559,76 | | 43.228,65 | 397,00 | 43.625,65 | 430,00 | 42.825,65 | 370,00 | 43.195,65 | 32.836,65 | 10.359,00 | 43.195,65 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 331 | 05 | 5.000,00 | 6.140,26 | 11.140,26 | 2.764,04 | 2.764,04 | | 8.376,22 | | 8.376,22 | | 8.376,22 | | 8.376,22 | 8.376,22 | | 8.376,22 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 332 | 05 | 54.000,00 | 1.949,83 | 55.949,83 | 55.949,83 | 55.949,83 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 796 | 05 | | 757.000,00 | 757.000,00 | 674.175,38 | 674.175,38 | | 273.547,74 | -190.723,12 | 82.824,62 | 32.019,62 | 66.800,23 | 16.024,39 | 82.824,62 | 50.805,00 | | 50.805,00 | 32.019,62 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 333 | 01 | 1.000,00 | 23.450,00 | 24.450,00 | 285,43 | 285,43 | | 20.698,99 | 3.465,58 | 24.164,57 | 3.465,58 | 20.698,99 | 3.465,58 | 24.164,57 | 18.643,17 | 2.055,82 | 20.698,99 | 3.465,58 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 334 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 335 | 01 | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 336 | 01 | 100.000,00 | -93.054,05 | 6.945,95 | 6.945,95 | 6.945,95 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 337 | 05 | 25.600,00 | 7.253,21 | 32.853,21 | 25.006,21 | 25.006,21 | | 7.847,00 | | 7.847,00 | | 7.847,00 | | 7.847,00 | 7.847,00 | | 7.847,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 338 | 05 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 797 | 05 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.189,00 | 24.189,00 | | 20.811,00 | | 20.811,00 | | 20.811,00 | | 20.811,00 | 19.670,60 | 1.140,40 | 20.811,00 | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **131.000,00** | **11.500,00** | **142.500,00** | | | | **130.000,00** | **12.500,00** | **142.500,00** | | **130.000,00** | **12.500,00** | **142.500,00** | **130.000,00** | **12.500,00** | **142.500,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 339 | 01 | 130.000,00 | 12.500,00 | 142.500,00 | | | | 130.000,00 | 12.500,00 | 142.500,00 | | 130.000,00 | 12.500,00 | 142.500,00 | 130.000,00 | 12.500,00 | 142.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 340 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2505 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **146.000,00** | **952,49** | **146.952,49** | **25.580,33** | **25.580,33** | | **103.453,35** | **17.918,81** | **121.372,16** | **8.958,73** | **89.689,46** | **24.641,68** | **114.331,14** | **85.774,64** | **26.638,79** | **112.413,43** | **1.917,71** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 341 | 05 | 60.000,00 | -23.385,68 | 36.614,32 | 3.961,88 | 3.961,88 | | 30.784,64 | 1.867,80 | 32.652,44 | 6.495,48 | 22.034,37 | 4.390,30 | 26.424,67 | 20.896,45 | 5.260,51 | 26.156,96 | 267,71 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 342 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 343 | 05 | 21.000,00 | -20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 344 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 345 | 05 | 62.000,00 | 45.338,17 | 107.338,17 | 18.618,45 | 18.618,45 | | 72.668,71 | 16.051,01 | 88.719,72 | 2.463,25 | 67.655,09 | 20.251,38 | 87.906,47 | 64.878,19 | 21.378,28 | 86.256,47 | 1.650,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 346 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2508 - MANUTENÇÃO DO CR** | | | **124.000,00** | **10.467,13** | **134.467,13** | **14.998,89** | **14.998,89** | | **101.903,39** | **17.564,85** | **119.468,24** | **9.622,17** | **80.703,09** | **29.984,58** | **110.687,67** | **75.348,93** | **34.497,14** | **109.846,07** | **841,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 347 | 05 | 32.600,00 | 10.467,13 | 43.067,13 | 3.342,79 | 3.342,79 | | 35.973,84 | 3.750,50 | 39.724,34 | 5.883,70 | 23.188,86 | 10.850,78 | 34.039,64 | 18.371,50 | 15.469,14 | 33.840,64 | 199,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 348 | 05 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 349 | 05 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 350 | 05 | 46.400,00 | 45.000,00 | 91.400,00 | 11.656,10 | 11.656,10 | | 65.929,55 | 13.814,35 | 79.743,90 | 3.738,47 | 57.514,23 | 19.133,80 | 76.648,03 | 56.977,43 | 19.028,00 | 76.005,43 | 642,60 |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **82.500,00** | **8.903,34** | **91.403,34** | **60.015,82** | **60.015,82** | | **25.602,52** | **5.785,00** | **31.387,52** | **8.096,90** | **22.992,17** | **7.798,45** | **30.790,62** | **22.393,72** | **896,90** | **23.290,62** | **7.500,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | **82.500,00** | **8.903,34** | **91.403,34** | **60.015,82** | **60.015,82** | | **25.602,52** | **5.785,00** | **31.387,52** | **8.096,90** | **22.992,17** | **7.798,45** | **30.790,62** | **22.393,72** | **896,90** | **23.290,62** | **7.500,00** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **82.500,00** | **8.903,34** | **91.403,34** | **60.015,82** | **60.015,82** | | **25.602,52** | **5.785,00** | **31.387,52** | **8.096,90** | **22.992,17** | **7.798,45** | **30.790,62** | **22.393,72** | **896,90** | **23.290,62** | **7.500,00** |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **82.500,00** | **8.903,34** | **91.403,34** | **60.015,82** | **60.015,82** | | **25.602,52** | **5.785,00** | **31.387,52** | **8.096,90** | **22.992,17** | **7.798,45** | **30.790,62** | **22.393,72** | **896,90** | **23.290,62** | **7.500,00** |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **82.500,00** | **8.903,34** | **91.403,34** | **60.015,82** | **60.015,82** | | **25.602,52** | **5.785,00** | **31.387,52** | **8.096,90** | **22.992,17** | **7.798,45** | **30.790,62** | **22.393,72** | **896,90** | **23.290,62** | **7.500,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 351 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 02 | 11.500,00 | -6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 353 | 02 | 6.000,00 | 8.922,23 | 14.922,23 | 14.922,23 | 14.922,23 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 354 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 355 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 356 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 357 | 01 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 21.378,60 | 21.378,60 | | 11.121,40 | 7.500,00 | 18.621,40 | 8.096,90 | 10.226,05 | 7.798,45 | 18.024,50 | 9.627,60 | 896,90 | 10.524,50 | 7.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 358 | 02 | 500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 813,72 | 813,72 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | | 5.686,28 | 5.686,28 | | 5.686,28 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 359 | 02 | 500,00 | 12.981,11 | 13.481,11 | 6.401,27 | 6.401,27 | | 8.794,84 | -1.715,00 | 7.079,84 | | 7.079,84 | | 7.079,84 | 7.079,84 | | 7.079,84 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 360 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNCOMEM** | | | **19.000,00** | **-19.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **19.000,00** | **-19.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **19.000,00** | **-19.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **19.000,00** | **-19.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **19.000,00** | **-19.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 361 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 362 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 363 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 - FMDCA** | | | **83.000,00** | **76.841,98** | **159.841,98** | **67.701,98** | **67.701,98** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **83.000,00** | **76.841,98** | **159.841,98** | **67.701,98** | **67.701,98** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **83.000,00** | **76.841,98** | **159.841,98** | **67.701,98** | **67.701,98** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **83.000,00** | **76.841,98** | **159.841,98** | **67.701,98** | **67.701,98** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **83.000,00** | **76.841,98** | **159.841,98** | **67.701,98** | **67.701,98** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | **84.140,00** | **8.000,00** | **92.140,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 364 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 365 | 03 | 56.000,00 | 16.000,00 | 72.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 62.400,00 | 8.000,00 | 70.400,00 | | 62.400,00 | 8.000,00 | 70.400,00 | 62.400,00 | 8.000,00 | 70.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 366 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 367 | 03 | 1.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 368 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 369 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 370 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 371 | 03 | 1.000,00 | 53.841,98 | 54.841,98 | 41.101,98 | 41.101,98 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | | 13.740,00 | 13.740,00 | | 13.740,00 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 372 | 03 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 373 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 374 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 375 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 376 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| **2502 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | | **7.880,00** | **7.880,00** | | **7.880,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 377 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 378 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 379 | 01 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 120,00 | 120,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | 7.880,00 | | 7.880,00 | |
| **7 - FMDPCD** | | | **15.000,00** | **-15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **15.000,00** | **-15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **242 - Assistência ao Portador d** | | | **15.000,00** | **-15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC** | | | **15.000,00** | **-15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2503 - MANUTENÇÃO PROTE** | | | **15.000,00** | **-15.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 380 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 381 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 382 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | **2.537.000,00** | **652.629,01** | **3.189.629,01** | **109.822,98** | **109.822,98** | | **3.066.208,03** | **13.598,00** | **3.079.806,03** | **415.244,92** | **2.765.851,53** | **221.465,28** | **2.987.316,81** | **2.466.032,19** | **198.528,92** | **2.664.561,11** | **322.755,70** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - CU** | | | **2.537.000,00** | **652.629,01** | **3.189.629,01** | **109.822,98** | **109.822,98** | | **3.066.208,03** | **13.598,00** | **3.079.806,03** | **415.244,92** | **2.765.851,53** | **221.465,28** | **2.987.316,81** | **2.466.032,19** | **198.528,92** | **2.664.561,11** | **322.755,70** |
| **13 - Cultura** | | | **2.537.000,00** | **652.629,01** | **3.189.629,01** | **109.822,98** | **109.822,98** | | **3.066.208,03** | **13.598,00** | **3.079.806,03** | **415.244,92** | **2.765.851,53** | **221.465,28** | **2.987.316,81** | **2.466.032,19** | **198.528,92** | **2.664.561,11** | **322.755,70** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **11.270,99** | **11.270,99** | | **164.515,90** | **-4.786,89** | **159.729,01** | **8.501,36** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **11.270,99** | **11.270,99** | | **164.515,90** | **-4.786,89** | **159.729,01** | **8.501,36** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **159.000,00** | **12.000,00** | **171.000,00** | **11.270,99** | **11.270,99** | | **164.515,90** | **-4.786,89** | **159.729,01** | **8.501,36** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | **142.726,29** | **8.501,36** | **151.227,65** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 383 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | 490,00 | | 490,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 384 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 385 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 386 | 01 | 150.000,00 | 18.000,00 | 168.000,00 | 8.760,99 | 8.760,99 | | 164.025,90 | -4.786,89 | 159.239,01 | 8.501,36 | 142.236,29 | 8.501,36 | 150.737,65 | 142.236,29 | 8.501,36 | 150.737,65 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 387 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 388 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **2.368.000,00** | **650.629,01** | **3.018.629,01** | **98.551,99** | **98.551,99** | | **2.901.692,13** | **18.384,89** | **2.920.077,02** | **406.743,56** | **2.623.125,24** | **212.963,92** | **2.836.089,16** | **2.323.305,90** | **190.027,56** | **2.513.333,46** | **322.755,70** |
| **3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS** | | | **2.368.000,00** | **650.629,01** | **3.018.629,01** | **98.551,99** | **98.551,99** | | **2.901.692,13** | **18.384,89** | **2.920.077,02** | **406.743,56** | **2.623.125,24** | **212.963,92** | **2.836.089,16** | **2.323.305,90** | **190.027,56** | **2.513.333,46** | **322.755,70** |
| **2007 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **2.368.000,00** | **650.629,01** | **3.018.629,01** | **98.551,99** | **98.551,99** | | **2.901.692,13** | **18.384,89** | **2.920.077,02** | **406.743,56** | **2.623.125,24** | **212.963,92** | **2.836.089,16** | **2.323.305,90** | **190.027,56** | **2.513.333,46** | **322.755,70** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 389 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 390 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 391 | 01 | 790.000,00 | 4.364,21 | 794.364,21 | | | | 720.426,79 | 73.937,42 | 794.364,21 | 44.974,82 | 720.426,79 | 73.937,42 | 794.364,21 | 672.100,15 | 77.289,24 | 749.389,39 | 44.974,82 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 392 | 01 | 17.000,00 | 6.900,00 | 23.900,00 | 7.213,38 | 7.213,38 | | 14.216,12 | 2.470,50 | 16.686,62 | 1.235,25 | 14.216,12 | 2.470,50 | 16.686,62 | 12.980,87 | 2.470,50 | 15.451,37 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 393 | 01 | 120.000,00 | -84.000,00 | 36.000,00 | 19.109,60 | 19.109,60 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | | 16.890,40 | 16.890,40 | | 16.890,40 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 394 | 01 | 1.000,00 | 1.506,07 | 2.506,07 | 5,35 | 5,35 | | 1.596,07 | 904,65 | 2.500,72 | 904,65 | 1.596,07 | 904,65 | 2.500,72 | 1.596,07 | | 1.596,07 | 904,65 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 395 | 01 | 130.000,00 | -29.741,68 | 100.258,32 | | | | 109.095,58 | -8.837,26 | 100.258,32 | | 109.095,58 | -8.837,26 | 100.258,32 | 100.258,32 | | 100.258,32 | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 396 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 397 | 01 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 398 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 399 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 660,00 | 660,00 | | 2.220,00 | 120,00 | 2.340,00 | | 2.220,00 | 120,00 | 2.340,00 | 2.220,00 | 120,00 | 2.340,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 400 | 01 | 200.000,00 | -135.786,61 | 64.213,39 | 5.701,64 | 5.701,64 | | 58.477,65 | 34,10 | 58.511,75 | 15.296,57 | 43.255,62 | 10.646,92 | 53.902,54 | 41.980,36 | 1.234,82 | 43.215,18 | 10.687,36 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 771 | 05 | | 12.207,00 | 12.207,00 | 2.747,00 | 2.747,00 | | 9.460,00 | | 9.460,00 | 3.291,00 | 9.460,00 | | 9.460,00 | 6.169,00 | | 6.169,00 | 3.291,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 401 | 01 | 20.000,00 | -8.300,00 | 11.700,00 | | | | 11.700,00 | | 11.700,00 | | 11.700,00 | | 11.700,00 | 11.700,00 | | 11.700,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 402 | 01 | 70.000,00 | -34.806,46 | 35.193,54 | 0,09 | 0,09 | | 35.193,54 | -0,09 | 35.193,45 | 2.982,43 | 32.211,02 | 2.982,43 | 35.193,45 | 29.228,61 | 2.982,41 | 32.211,02 | 2.982,43 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 403 | 01 | 70.000,00 | -32.390,00 | 37.610,00 | 700,00 | 700,00 | | 36.910,00 | | 36.910,00 | 13.560,00 | 24.950,00 | 4.060,00 | 29.010,00 | 22.750,00 | 600,00 | 23.350,00 | 5.660,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 810 | 05 | | 20.100,00 | 20.100,00 | | | | 20.100,00 | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 20.100,00 | | | | 20.100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 404 | 01 | 900.000,00 | 629.723,48 | 1.529.723,48 | 22.851,63 | 22.851,63 | | 1.569.808,28 | -62.936,43 | 1.506.871,85 | 122.128,55 | 1.362.523,89 | 112.571,26 | 1.475.095,15 | 1.279.812,71 | 104.930,59 | 1.384.743,30 | 90.351,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 772 | 05 | | 299.300,00 | 299.300,00 | 36.572,76 | 36.572,76 | | 280.227,24 | -17.500,00 | 262.727,24 | 149.185,29 | 240.025,29 | -17.000,00 | 223.025,29 | 113.541,95 | | 113.541,95 | 109.483,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 405 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.990,54 | 2.990,54 | | 11.817,46 | 192,00 | 12.009,46 | 192,00 | 11.817,46 | 192,00 | 12.009,46 | 11.417,46 | 400,00 | 11.817,46 | 192,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 406 | 01 | 5.000,00 | -1.447,00 | 3.553,00 | | | | 3.553,00 | | 3.553,00 | 2.893,00 | 2.637,00 | 916,00 | 3.553,00 | 660,00 | | 660,00 | 2.893,00 |
| **13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT** | | | **5.699.000,00** | **4.524.738,05** | **10.223.738,05** | **3.429.454,17** | **3.429.454,17** | | **9.474.290,77** | **-2.680.006,89** | **6.794.283,88** | **334.936,38** | **6.107.277,01** | **611.061,68** | **6.718.338,69** | **5.777.173,63** | **682.173,87** | **6.459.347,50** | **258.991,19** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - ES** | | | **5.699.000,00** | **4.524.738,05** | **10.223.738,05** | **3.429.454,17** | **3.429.454,17** | | **9.474.290,77** | **-2.680.006,89** | **6.794.283,88** | **334.936,38** | **6.107.277,01** | **611.061,68** | **6.718.338,69** | **5.777.173,63** | **682.173,87** | **6.459.347,50** | **258.991,19** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **5.699.000,00** | **4.524.738,05** | **10.223.738,05** | **3.429.454,17** | **3.429.454,17** | | **9.474.290,77** | **-2.680.006,89** | **6.794.283,88** | **334.936,38** | **6.107.277,01** | **611.061,68** | **6.718.338,69** | **5.777.173,63** | **682.173,87** | **6.459.347,50** | **258.991,19** |
| **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ** | | | **79.000,00** | **-30.000,00** | **49.000,00** | **13.256,00** | **13.256,00** | | **26.882,50** | **8.861,50** | **35.744,00** | **11.816,10** | **25.830,90** | **1.343,10** | **27.174,00** | **23.284,40** | **643,50** | **23.927,90** | **3.246,10** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **79.000,00** | **-30.000,00** | **49.000,00** | **13.256,00** | **13.256,00** | | **26.882,50** | **8.861,50** | **35.744,00** | **11.816,10** | **25.830,90** | **1.343,10** | **27.174,00** | **23.284,40** | **643,50** | **23.927,90** | **3.246,10** |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **79.000,00** | **-30.000,00** | **49.000,00** | **13.256,00** | **13.256,00** | | **26.882,50** | **8.861,50** | **35.744,00** | **11.816,10** | **25.830,90** | **1.343,10** | **27.174,00** | **23.284,40** | **643,50** | **23.927,90** | **3.246,10** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 407 | 01 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 7.136,00 | 7.136,00 | | 6.572,50 | 291,50 | 6.864,00 | 3.246,10 | 5.520,90 | 1.343,10 | 6.864,00 | 2.974,40 | 643,50 | 3.617,90 | 3.246,10 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 408 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 409 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 410 | 01 | 56.000,00 | -21.000,00 | 35.000,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | | 20.310,00 | 8.570,00 | 28.880,00 | 8.570,00 | 20.310,00 | | 20.310,00 | 20.310,00 | | 20.310,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 411 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **518.370,00** | **40.630,00** | **559.000,00** | |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **518.370,00** | **40.630,00** | **559.000,00** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **751.000,00** | **-192.000,00** | **559.000,00** | | | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | | **559.000,00** | **518.370,00** | **40.630,00** | **559.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 412 | 01 | 750.000,00 | -191.000,00 | 559.000,00 | | | | 559.000,00 | | 559.000,00 | | 559.000,00 | | 559.000,00 | 518.370,00 | 40.630,00 | 559.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 413 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **813 - Lazer** | | | **4.869.000,00** | **4.746.738,05** | **9.615.738,05** | **3.416.198,17** | **3.416.198,17** | | **8.888.408,27** | **-2.688.868,39** | **6.199.539,88** | **323.120,28** | **5.522.446,11** | **609.718,58** | **6.132.164,69** | **5.235.519,23** | **640.900,37** | **5.876.419,60** | **255.745,09** |
| **8 - SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | **4.869.000,00** | **4.746.738,05** | **9.615.738,05** | **3.416.198,17** | **3.416.198,17** | | **8.888.408,27** | **-2.688.868,39** | **6.199.539,88** | **323.120,28** | **5.522.446,11** | **609.718,58** | **6.132.164,69** | **5.235.519,23** | **640.900,37** | **5.876.419,60** | **255.745,09** |
| **2008 - MANUTENÇÃO SERVI** | | | **4.869.000,00** | **4.746.738,05** | **9.615.738,05** | **3.416.198,17** | **3.416.198,17** | | **8.888.408,27** | **-2.688.868,39** | **6.199.539,88** | **323.120,28** | **5.522.446,11** | **609.718,58** | **6.132.164,69** | **5.235.519,23** | **640.900,37** | **5.876.419,60** | **255.745,09** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 414 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 415 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 416 | 01 | 2.970.000,00 | -56.000,00 | 2.914.000,00 | 75.986,66 | 75.986,66 | | 2.524.646,11 | 313.367,23 | 2.838.013,34 | 202.627,08 | 2.524.646,11 | 313.367,23 | 2.838.013,34 | 2.313.852,79 | 321.533,47 | 2.635.386,26 | 202.627,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 417 | 01 | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 9.313,38 | 9.313,38 | | 14.216,12 | 2.470,50 | 16.686,62 | 1.235,25 | 14.216,12 | 2.470,50 | 16.686,62 | 12.980,87 | 2.470,50 | 15.451,37 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 418 | 01 | 400.000,00 | -267.820,00 | 132.180,00 | 952,08 | 952,08 | | 130.167,65 | 1.060,27 | 131.227,92 | 1.060,27 | 130.167,65 | 1.060,27 | 131.227,92 | 129.577,91 | 589,74 | 130.167,65 | 1.060,27 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 419 | 01 | 1.000,00 | 23.656,27 | 24.656,27 | 13,11 | 13,11 | | 7.520,12 | 17.123,04 | 24.643,16 | 17.123,04 | 7.520,12 | 17.123,04 | 24.643,16 | 6.316,27 | 1.203,85 | 7.520,12 | 17.123,04 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 420 | 01 | 500.000,00 | -100.101,08 | 399.898,92 | | | | 439.151,16 | -39.252,24 | 399.898,92 | | 439.151,16 | -39.252,24 | 399.898,92 | 399.898,92 | | 399.898,92 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 421 | 01 | 4.000,00 | 2.875,10 | 6.875,10 | | | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | | 6.875,10 | 6.875,10 | | 6.875,10 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 422 | 01 | 30.000,00 | -8.950,00 | 21.050,00 | | | | 21.050,00 | | 21.050,00 | | 20.450,00 | 600,00 | 21.050,00 | 20.450,00 | 600,00 | 21.050,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 423 | 01 | 170.000,00 | -75.148,24 | 94.851,76 | 20.372,00 | 20.372,00 | | 98.743,47 | -24.263,71 | 74.479,76 | 5.615,55 | 64.835,72 | 6.794,49 | 71.630,21 | 59.922,52 | 8.941,69 | 68.864,21 | 2.766,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 424 | 01 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 392,68 | 392,68 | | 9.607,32 | | 9.607,32 | 8.947,32 | 6.751,32 | | 6.751,32 | 660,00 | | 660,00 | 6.091,32 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 425 | 01 | 130.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 426 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 427 | 01 | 600.000,00 | -66.006,23 | 533.993,77 | 84,26 | 84,26 | | 653.797,43 | -119.887,92 | 533.909,51 | 35.659,16 | 468.526,42 | 44.543,41 | 513.069,83 | 455.701,11 | 42.549,24 | 498.250,35 | 14.819,48 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 428 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 429 | 01 | 10.000,00 | 69.732,23 | 79.732,23 | 25.529,80 | 25.529,80 | | 54.202,43 | | 54.202,43 | 44.704,11 | 19.520,97 | | 19.520,97 | 9.498,32 | | 9.498,32 | 10.022,65 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 774 | 07 | | 5.371.500,00 | 5.371.500,00 | 3.282.554,20 | 3.282.554,20 | | 4.928.431,36 | -2.839.485,56 | 2.088.945,80 | 6.148,50 | 1.819.785,42 | 263.011,88 | 2.082.797,30 | 1.819.785,42 | 263.011,88 | 2.082.797,30 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 430 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ** | | | **58.555.000,00** | **5.623.567,40** | **64.178.567,40** | **5.223.876,11** | **5.223.876,11** | | **57.288.293,78** | **1.666.397,51** | **58.954.691,29** | **3.840.975,41** | **51.597.427,12** | **6.593.104,42** | **58.190.531,54** | **48.721.726,33** | **6.391.989,55** | **55.113.715,88** | **3.076.815,66** |
| **1 - GABINETE DO DIRETOR - E** | | | **220.000,00** | **-29.264,61** | **190.735,39** | **3.326,35** | **3.326,35** | | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **8.941,30** | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **160.879,95** | **17.587,79** | **178.467,74** | **8.941,30** |
| **12 - Educação** | | | **220.000,00** | **-29.264,61** | **190.735,39** | **3.326,35** | **3.326,35** | | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **8.941,30** | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **160.879,95** | **17.587,79** | **178.467,74** | **8.941,30** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **220.000,00** | **-29.264,61** | **190.735,39** | **3.326,35** | **3.326,35** | | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **8.941,30** | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **160.879,95** | **17.587,79** | **178.467,74** | **8.941,30** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **220.000,00** | **-29.264,61** | **190.735,39** | **3.326,35** | **3.326,35** | | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **8.941,30** | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **160.879,95** | **17.587,79** | **178.467,74** | **8.941,30** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **220.000,00** | **-29.264,61** | **190.735,39** | **3.326,35** | **3.326,35** | | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **8.941,30** | **173.953,50** | **13.455,54** | **187.409,04** | **160.879,95** | **17.587,79** | **178.467,74** | **8.941,30** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 431 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 432 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 433 | 01 | 185.000,00 | -29.586,00 | 155.414,00 | 3.320,85 | 3.320,85 | | 140.039,56 | 12.053,59 | 152.093,15 | 7.706,05 | 140.039,56 | 12.053,59 | 152.093,15 | 129.269,81 | 15.117,29 | 144.387,10 | 7.706,05 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 434 | 01 | 3.000,00 | 20.925,87 | 23.925,87 | 5,50 | 5,50 | | 21.449,87 | 2.470,50 | 23.920,37 | 1.235,25 | 21.449,87 | 2.470,50 | 23.920,37 | 20.214,62 | 2.470,50 | 22.685,12 | 1.235,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 435 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 436 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 437 | 01 | 1.000,00 | 10.163,36 | 11.163,36 | | | | 12.231,91 | -1.068,55 | 11.163,36 | | 12.231,91 | -1.068,55 | 11.163,36 | 11.163,36 | | 11.163,36 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 438 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 439 | 01 | 1.000,00 | -870,00 | 130,00 | | | | 130,00 | | 130,00 | | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 440 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 441 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 442 | 01 | 1.000,00 | -897,84 | 102,16 | | | | 102,16 | | 102,16 | | 102,16 | | 102,16 | 102,16 | | 102,16 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 443 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME** | | | **11.157.700,00** | **1.363.510,01** | **12.521.210,01** | **1.154.303,93** | **1.154.303,93** | | **11.123.190,00** | **243.716,08** | **11.366.906,08** | **448.490,95** | **9.884.811,87** | **1.346.985,44** | **11.231.797,31** | **9.181.509,48** | **1.736.905,65** | **10.918.415,13** | **313.382,18** |
| **12 - Educação** | | | **11.157.700,00** | **1.363.510,01** | **12.521.210,01** | **1.154.303,93** | **1.154.303,93** | | **11.123.190,00** | **243.716,08** | **11.366.906,08** | **448.490,95** | **9.884.811,87** | **1.346.985,44** | **11.231.797,31** | **9.181.509,48** | **1.736.905,65** | **10.918.415,13** | **313.382,18** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **11.157.700,00** | **1.363.510,01** | **12.521.210,01** | **1.154.303,93** | **1.154.303,93** | | **11.123.190,00** | **243.716,08** | **11.366.906,08** | **448.490,95** | **9.884.811,87** | **1.346.985,44** | **11.231.797,31** | **9.181.509,48** | **1.736.905,65** | **10.918.415,13** | **313.382,18** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **11.157.700,00** | **1.363.510,01** | **12.521.210,01** | **1.154.303,93** | **1.154.303,93** | | **11.123.190,00** | **243.716,08** | **11.366.906,08** | **448.490,95** | **9.884.811,87** | **1.346.985,44** | **11.231.797,31** | **9.181.509,48** | **1.736.905,65** | **10.918.415,13** | **313.382,18** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **808.000,00** | | **808.000,00** | **580.934,64** | **580.934,64** | | **400.000,00** | **-172.934,64** | **227.065,36** | | **227.065,36** | | **227.065,36** | **47.764,54** | **179.300,82** | **227.065,36** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 444 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 172.934,64 | 172.934,64 | | 400.000,00 | -172.934,64 | 227.065,36 | | 227.065,36 | | 227.065,36 | 47.764,54 | 179.300,82 | 227.065,36 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 445 | 05 | 408.000,00 | | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.349.700,00** | **1.363.510,01** | **11.713.210,01** | **573.369,29** | **573.369,29** | | **10.723.190,00** | **416.650,72** | **11.139.840,72** | **448.490,95** | **9.657.746,51** | **1.346.985,44** | **11.004.731,95** | **9.133.744,94** | **1.557.604,83** | **10.691.349,77** | **313.382,18** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 446 | 01 | 1.000,00 | 20.730,16 | 21.730,16 | 15,59 | 15,59 | | 13.930,16 | 7.784,41 | 21.714,57 | 7.784,41 | 13.930,16 | 7.784,41 | 21.714,57 | 13.930,16 | | 13.930,16 | 7.784,41 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 447 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 448 | 01 | 3.250.000,00 | 2.115.578,73 | 5.365.578,73 | 0,03 | 0,03 | | 4.829.414,24 | 536.164,46 | 5.365.578,70 | 42.156,23 | 4.829.414,24 | 536.164,46 | 5.365.578,70 | 4.337.335,06 | 986.087,41 | 5.323.422,47 | 42.156,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 449 | 01 | 84.000,00 | -59.096,11 | 24.903,89 | 184,29 | 184,29 | | 14.018,89 | 10.700,71 | 24.719,60 | 6.857,73 | 14.018,89 | 10.700,71 | 24.719,60 | 14.018,89 | 3.842,98 | 17.861,87 | 6.857,73 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 450 | 01 | 510.000,00 | -499.620,00 | 10.380,00 | 399,64 | 399,64 | | 9.980,36 | | 9.980,36 | | 9.980,36 | | 9.980,36 | 9.980,36 | | 9.980,36 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 451 | 01 | 1.000,00 | 31.110,00 | 32.110,00 | 437,54 | 437,54 | | 17.506,20 | 14.166,26 | 31.672,46 | 14.166,26 | 17.506,20 | 14.166,26 | 31.672,46 | 17.506,20 | | 17.506,20 | 14.166,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 452 | 01 | 750.000,00 | 83.067,08 | 833.067,08 | | | | 833.067,08 | | 833.067,08 | | 833.067,08 | | 833.067,08 | 833.067,08 | | 833.067,08 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 453 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 454 | 01 | 10.000,00 | -2.440,00 | 7.560,00 | | | | 8.320,00 | -760,00 | 7.560,00 | | 8.320,00 | -760,00 | 7.560,00 | 8.320,00 | -760,00 | 7.560,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 455 | 01 | 4.000,00 | 61.850,95 | 65.850,95 | | | | 65.850,95 | | 65.850,95 | 62.497,50 | 3.103,45 | 61.055,50 | 64.158,95 | 3.103,45 | 250,00 | 3.353,45 | 60.805,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 456 | 05 | 700.000,00 | -415.998,55 | 284.001,45 | 185.439,76 | 185.439,76 | | 121.383,69 | -22.822,00 | 98.561,69 | 10.374,00 | 85.151,69 | 12.060,00 | 97.211,69 | 85.096,17 | 3.091,52 | 88.187,69 | 9.024,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 798 | 05 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.730,60 | 4.730,60 | | 20.959,40 | 1.310,00 | 22.269,40 | 1.310,00 | 20.959,40 | 1.310,00 | 22.269,40 | 20.959,40 | | 20.959,40 | 1.310,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 457 | 05 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 458 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 459 | 05 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 460 | 01 | 727.200,00 | -144.000,00 | 583.200,00 | 2.339,65 | 2.339,65 | | 580.860,35 | | 580.860,35 | 4.765,00 | 561.528,00 | 14.567,35 | 576.095,35 | 561.528,00 | 14.567,35 | 576.095,35 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 788 | 05 | | 710.032,18 | 710.032,18 | 8.188,18 | 8.188,18 | | 701.844,00 | | 701.844,00 | 58.487,00 | 584.870,00 | 58.487,00 | 643.357,00 | 584.870,00 | 58.487,00 | 643.357,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 461 | 01 | 10.000,00 | -9.640,00 | 360,00 | | | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 462 | 05 | 10.000,00 | 32.000,00 | 42.000,00 | 113,23 | 113,23 | | 41.903,54 | -16,77 | 41.886,77 | 3.533,97 | 38.352,80 | 3.533,97 | 41.886,77 | 34.818,83 | 3.533,97 | 38.352,80 | 3.533,97 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 463 | 01 | 1.157.500,00 | 365.743,12 | 1.523.243,12 | 131.419,50 | 131.419,50 | | 1.492.581,65 | -100.758,03 | 1.391.823,62 | 165.940,83 | 924.056,24 | 464.400,11 | 1.388.456,35 | 896.483,99 | 329.398,80 | 1.225.882,79 | 162.573,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 464 | 05 | 2.032.000,00 | -856.949,66 | 1.175.050,34 | 31.955,10 | 31.955,10 | | 1.172.213,56 | -29.118,32 | 1.143.095,24 | 9.634,55 | 1.117.856,54 | 19.374,67 | 1.137.231,21 | 1.117.095,89 | 16.364,80 | 1.133.460,69 | 3.770,52 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 799 | 05 | | 25.431,13 | 25.431,13 | 113,18 | 113,18 | | 25.317,95 | | 25.317,95 | 1.400,00 | 23.132,95 | 2.185,00 | 25.317,95 | 23.132,95 | 785,00 | 23.917,95 | 1.400,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 465 | 01 | 650.000,00 | -300.000,00 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 59.223,47 | 148.820,53 | 141.956,00 | 290.776,53 | 148.820,53 | 141.956,00 | 290.776,53 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 466 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 467 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 468 | 01 | 100.000,00 | -31.439,02 | 68.560,98 | | | | 68.560,98 | | 68.560,98 | | 68.560,98 | | 68.560,98 | 68.560,98 | | 68.560,98 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 469 | 05 | 210.000,00 | 2.650,00 | 212.650,00 | 208.033,00 | 208.033,00 | | 4.617,00 | | 4.617,00 | | 4.617,00 | | 4.617,00 | 4.617,00 | | 4.617,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 818 | 05 | | 250.500,00 | 250.500,00 | | | | 250.500,00 | | 250.500,00 | | 250.500,00 | | 250.500,00 | 250.500,00 | | 250.500,00 | |
| **3 - SETOR DE NUTRIÇÃO** | | | **3.629.000,00** | **415.717,32** | **4.044.717,32** | **312.568,98** | **312.568,98** | | **3.404.849,37** | **327.298,97** | **3.732.148,34** | **176.760,64** | **2.970.313,24** | **697.995,60** | **3.668.308,84** | **2.788.548,59** | **766.839,11** | **3.555.387,70** | **112.921,14** |
| **12 - Educação** | | | **3.629.000,00** | **415.717,32** | **4.044.717,32** | **312.568,98** | **312.568,98** | | **3.404.849,37** | **327.298,97** | **3.732.148,34** | **176.760,64** | **2.970.313,24** | **697.995,60** | **3.668.308,84** | **2.788.548,59** | **766.839,11** | **3.555.387,70** | **112.921,14** |
| **306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI** | | | **3.629.000,00** | **415.717,32** | **4.044.717,32** | **312.568,98** | **312.568,98** | | **3.404.849,37** | **327.298,97** | **3.732.148,34** | **176.760,64** | **2.970.313,24** | **697.995,60** | **3.668.308,84** | **2.788.548,59** | **766.839,11** | **3.555.387,70** | **112.921,14** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **3.629.000,00** | **415.717,32** | **4.044.717,32** | **312.568,98** | **312.568,98** | | **3.404.849,37** | **327.298,97** | **3.732.148,34** | **176.760,64** | **2.970.313,24** | **697.995,60** | **3.668.308,84** | **2.788.548,59** | **766.839,11** | **3.555.387,70** | **112.921,14** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **3.629.000,00** | **415.717,32** | **4.044.717,32** | **312.568,98** | **312.568,98** | | **3.404.849,37** | **327.298,97** | **3.732.148,34** | **176.760,64** | **2.970.313,24** | **697.995,60** | **3.668.308,84** | **2.788.548,59** | **766.839,11** | **3.555.387,70** | **112.921,14** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 470 | 02 | 500.000,00 | 5.600,47 | 505.600,47 | 57.421,71 | 57.421,71 | | 415.349,34 | 32.829,42 | 448.178,76 | | 398.218,59 | 49.960,17 | 448.178,76 | 398.218,59 | 49.960,17 | 448.178,76 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 471 | 02 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 86.425,04 | 86.425,04 | | 13.574,96 | | 13.574,96 | | 13.574,96 | | 13.574,96 | 13.574,96 | | 13.574,96 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 472 | 02 | 250.000,00 | 19.900,00 | 269.900,00 | 4.000,49 | 4.000,49 | | 265.899,51 | | 265.899,51 | | 166.051,73 | 99.847,78 | 265.899,51 | 166.051,73 | 99.847,78 | 265.899,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 473 | 05 | 1.508.000,00 | 300.697,16 | 1.808.697,16 | 134.609,85 | 134.609,85 | | 1.504.768,96 | 169.318,35 | 1.674.087,31 | 167.604,97 | 1.358.452,34 | 253.223,57 | 1.611.675,91 | 1.285.898,34 | 220.584,00 | 1.506.482,34 | 105.193,57 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 474 | 05 | 253.000,00 | 8.900,00 | 261.900,00 | 72,15 | 72,15 | | 261.827,85 | | 261.827,85 | | 189.270,12 | 72.557,73 | 261.827,85 | 180.770,12 | 81.057,73 | 261.827,85 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 475 | 05 | 191.000,00 | 66.029,69 | 257.029,69 | | | | 159.681,62 | 97.348,07 | 257.029,69 | | 112.527,42 | 144.502,27 | 257.029,69 | 84.221,58 | 172.808,11 | 257.029,69 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 476 | 05 | 524.000,00 | 9.240,00 | 533.240,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | | 525.720,09 | 1.807,91 | 527.528,00 | | 496.110,09 | 31.417,91 | 527.528,00 | 466.710,09 | 60.817,91 | 527.528,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 477 | 05 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 1.026,76 | 1.026,76 | | 8.541,00 | 6.432,24 | 14.973,24 | | 8.541,00 | 6.432,24 | 14.973,24 | 8.541,00 | 6.432,24 | 14.973,24 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 478 | 05 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.613,96 | 4.613,96 | | 6.386,04 | | 6.386,04 | | 6.386,04 | | 6.386,04 | 6.386,04 | | 6.386,04 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 479 | 05 | 156.000,00 | 5.350,00 | 161.350,00 | 8.813,54 | 8.813,54 | | 132.844,53 | 19.691,93 | 152.536,46 | | 120.399,10 | 32.137,36 | 152.536,46 | 100.897,00 | 51.639,46 | 152.536,46 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 480 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.269,16 | 7.269,16 | | 92.730,84 | | 92.730,84 | 7.727,57 | 85.003,27 | 7.727,57 | 92.730,84 | 61.820,56 | 23.182,71 | 85.003,27 | 7.727,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 481 | 05 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.604,32 | 2.604,32 | | 17.524,63 | -128,95 | 17.395,68 | 1.428,10 | 15.778,58 | 189,00 | 15.967,58 | 15.458,58 | 509,00 | 15.967,58 | |
| **4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT** | | | **1.154.000,00** | **26.506,53** | **1.180.506,53** | **81.092,35** | **81.092,35** | | **1.022.270,51** | **77.143,67** | **1.099.414,18** | **60.446,99** | **989.226,85** | **110.187,33** | **1.099.414,18** | **937.324,41** | **101.642,78** | **1.038.967,19** | **60.446,99** |
| **12 - Educação** | | | **1.154.000,00** | **26.506,53** | **1.180.506,53** | **81.092,35** | **81.092,35** | | **1.022.270,51** | **77.143,67** | **1.099.414,18** | **60.446,99** | **989.226,85** | **110.187,33** | **1.099.414,18** | **937.324,41** | **101.642,78** | **1.038.967,19** | **60.446,99** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **1.154.000,00** | **26.506,53** | **1.180.506,53** | **81.092,35** | **81.092,35** | | **1.022.270,51** | **77.143,67** | **1.099.414,18** | **60.446,99** | **989.226,85** | **110.187,33** | **1.099.414,18** | **937.324,41** | **101.642,78** | **1.038.967,19** | **60.446,99** |
| **14 - GESTÃO DE PROGRAMAS** | | | **1.154.000,00** | **26.506,53** | **1.180.506,53** | **81.092,35** | **81.092,35** | | **1.022.270,51** | **77.143,67** | **1.099.414,18** | **60.446,99** | **989.226,85** | **110.187,33** | **1.099.414,18** | **937.324,41** | **101.642,78** | **1.038.967,19** | **60.446,99** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.154.000,00** | **26.506,53** | **1.180.506,53** | **81.092,35** | **81.092,35** | | **1.022.270,51** | **77.143,67** | **1.099.414,18** | **60.446,99** | **989.226,85** | **110.187,33** | **1.099.414,18** | **937.324,41** | **101.642,78** | **1.038.967,19** | **60.446,99** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 482 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 483 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 484 | 01 | 800.000,00 | 43.263,58 | 843.263,58 | 4,00 | 4,00 | | 767.508,19 | 75.751,39 | 843.259,58 | 45.682,85 | 767.508,19 | 75.751,39 | 843.259,58 | 724.697,97 | 72.878,76 | 797.576,73 | 45.682,85 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 485 | 01 | 46.000,00 | -16.772,88 | 29.227,12 | 64,54 | 64,54 | | 27.663,12 | 1.499,46 | 29.162,58 | 923,14 | 27.663,12 | 1.499,46 | 29.162,58 | 26.877,64 | 1.361,80 | 28.239,44 | 923,14 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 486 | 01 | 45.000,00 | -41.948,00 | 3.052,00 | 1.065,28 | 1.065,28 | | 1.845,33 | 141,39 | 1.986,72 | 141,39 | 1.845,33 | 141,39 | 1.986,72 | 1.845,33 | | 1.845,33 | 141,39 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 487 | 01 | 1.000,00 | 16.566,45 | 17.566,45 | 4,83 | 4,83 | | 9.636,11 | 7.925,51 | 17.561,62 | 7.925,51 | 9.636,11 | 7.925,51 | 17.561,62 | 9.636,11 | | 9.636,11 | 7.925,51 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 488 | 01 | 110.000,00 | 4.212,82 | 114.212,82 | | | | 122.519,56 | -8.306,74 | 114.212,82 | | 122.519,56 | -8.306,74 | 114.212,82 | 114.212,82 | | 114.212,82 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 489 | 01 | 10.000,00 | -6.562,45 | 3.437,55 | | | | 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 | 490 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 491 | 01 | 5.000,00 | 75.263,66 | 80.263,66 | 79.952,78 | 79.952,78 | | 178,30 | 132,58 | 310,88 | | 178,30 | 132,58 | 310,88 | 178,30 | 132,58 | 310,88 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 492 | 01 | 110.000,00 | -20.516,65 | 89.483,35 | 0,92 | 0,92 | | 89.482,35 | 0,08 | 89.482,43 | 5.774,10 | 56.438,69 | 33.043,74 | 89.482,43 | 56.438,69 | 27.269,64 | 83.708,33 | 5.774,10 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 493 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 494 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 495 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 496 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL** | | | **9.998.300,00** | **4.497.443,70** | **14.495.743,70** | **1.135.722,36** | **1.135.722,36** | | **12.756.091,12** | **603.930,22** | **13.360.021,34** | **1.240.273,01** | **11.419.765,40** | **1.795.145,88** | **13.214.911,28** | **10.723.877,97** | **1.395.870,36** | **12.119.748,33** | **1.095.162,95** |
| **12 - Educação** | | | **9.998.300,00** | **4.497.443,70** | **14.495.743,70** | **1.135.722,36** | **1.135.722,36** | | **12.756.091,12** | **603.930,22** | **13.360.021,34** | **1.240.273,01** | **11.419.765,40** | **1.795.145,88** | **13.214.911,28** | **10.723.877,97** | **1.395.870,36** | **12.119.748,33** | **1.095.162,95** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **9.998.300,00** | **4.497.443,70** | **14.495.743,70** | **1.135.722,36** | **1.135.722,36** | | **12.756.091,12** | **603.930,22** | **13.360.021,34** | **1.240.273,01** | **11.419.765,40** | **1.795.145,88** | **13.214.911,28** | **10.723.877,97** | **1.395.870,36** | **12.119.748,33** | **1.095.162,95** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **9.998.300,00** | **4.497.443,70** | **14.495.743,70** | **1.135.722,36** | **1.135.722,36** | | **12.756.091,12** | **603.930,22** | **13.360.021,34** | **1.240.273,01** | **11.419.765,40** | **1.795.145,88** | **13.214.911,28** | **10.723.877,97** | **1.395.870,36** | **12.119.748,33** | **1.095.162,95** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **1.720.000,00** | | **1.720.000,00** | **975.951,89** | **975.951,89** | | **1.407.048,11** | **-663.000,00** | **744.048,11** | **139.182,65** | **493.932,82** | **165.932,64** | **659.865,46** | **493.932,82** | **110.932,64** | **604.865,46** | **55.000,00** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 497 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 498 | 02 | 1.620.000,00 | | 1.620.000,00 | 975.951,89 | 975.951,89 | | 1.307.048,11 | -663.000,00 | 644.048,11 | 139.182,65 | 393.932,82 | 165.932,64 | 559.865,46 | 393.932,82 | 110.932,64 | 504.865,46 | 55.000,00 |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **8.278.300,00** | **4.497.443,70** | **12.775.743,70** | **159.770,47** | **159.770,47** | | **11.349.043,01** | **1.266.930,22** | **12.615.973,23** | **1.101.090,36** | **10.925.832,58** | **1.629.213,24** | **12.555.045,82** | **10.229.945,15** | **1.284.937,72** | **11.514.882,87** | **1.040.162,95** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 499 | 01 | 1.000,00 | 104.640,00 | 105.640,00 | 101,95 | 101,95 | | 88.528,29 | 17.009,76 | 105.538,05 | 16.278,64 | 88.528,29 | 17.009,76 | 105.538,05 | 70.085,23 | 19.174,18 | 89.259,41 | 16.278,64 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 500 | 01 | 1.000,00 | -914,04 | 85,96 | | | | 85,96 | | 85,96 | | 85,96 | | 85,96 | 85,96 | | 85,96 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 501 | 01 | 4.448.000,00 | 4.071.656,98 | 8.519.656,98 | 54.571,58 | 54.571,58 | | 7.118.768,12 | 1.346.317,28 | 8.465.085,40 | 869.824,68 | 7.118.768,12 | 1.346.317,28 | 8.465.085,40 | 6.560.055,53 | 1.035.205,19 | 7.595.260,72 | 869.824,68 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 502 | 01 | 57.000,00 | 60.528,22 | 117.528,22 | 131,98 | 131,98 | | 101.455,32 | 15.940,92 | 117.396,24 | 10.139,25 | 101.455,32 | 15.940,92 | 117.396,24 | 92.055,83 | 15.201,16 | 107.256,99 | 10.139,25 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 503 | 01 | 450.000,00 | -449.519,77 | 480,23 | | | | 480,23 | | 480,23 | | 480,23 | | 480,23 | 480,23 | | 480,23 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 504 | 01 | 1.000,00 | 30.790,00 | 31.790,00 | 60,62 | 60,62 | | 29.337,18 | 2.392,20 | 31.729,38 | 2.019,11 | 29.337,18 | 2.392,20 | 31.729,38 | 19.587,51 | 10.122,76 | 29.710,27 | 2.019,11 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 505 | 01 | 913.000,00 | 421.684,49 | 1.334.684,49 | | | | 1.427.864,44 | -93.179,95 | 1.334.684,49 | | 1.427.864,44 | -93.179,95 | 1.334.684,49 | 1.334.684,49 | | 1.334.684,49 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 506 | 01 | 248.300,00 | -95.100,00 | 153.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 153.200,00 | -2.000,00 | 151.200,00 | | 136.200,00 | 15.000,00 | 151.200,00 | 136.200,00 | 15.000,00 | 151.200,00 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 507 | 01 | 10.000,00 | 3.065,65 | 13.065,65 | 2,96 | 2,96 | | 11.000,16 | 2.062,53 | 13.062,69 | | 11.000,16 | 2.062,53 | 13.062,69 | 11.000,16 | 2.062,53 | 13.062,69 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 508 | 01 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 509 | 01 | 800.000,00 | -4.707,00 | 795.293,00 | | | | 795.293,00 | | 795.293,00 | 1.356,70 | 793.936,30 | 1.356,70 | 795.293,00 | 792.259,12 | 1.677,18 | 793.936,30 | 1.356,70 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 800 | 05 | | 546,21 | 546,21 | 78,21 | 78,21 | | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | 468,00 | | 468,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 801 | 05 | | 1.319,99 | 1.319,99 | 1.319,99 | 1.319,99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 802 | 05 | | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 803 | 05 | | 9.872,95 | 9.872,95 | 1.344,95 | 1.344,95 | | 8.528,00 | | 8.528,00 | | | 8.528,00 | 8.528,00 | | 8.528,00 | 8.528,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 804 | 05 | | 49.857,95 | 49.857,95 | 8.465,95 | 8.465,95 | | 41.392,00 | | 41.392,00 | | | 41.392,00 | 41.392,00 | | 41.392,00 | 41.392,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 806 | 05 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.778,60 | 8.778,60 | | 41.221,40 | | 41.221,40 | | 27.571,40 | 13.650,00 | 41.221,40 | 26.144,40 | 15.077,00 | 41.221,40 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 820 | 05 | | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 510 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 511 | 01 | 467.000,00 | -282.500,00 | 184.500,00 | 917,99 | 917,99 | | 184.494,01 | -912,00 | 183.582,01 | 3.378,00 | 180.204,01 | | 180.204,01 | 180.204,01 | | 180.204,01 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 512 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 513 | 01 | 200.000,00 | 561.383,70 | 761.383,70 | 19.346,60 | 19.346,60 | | 763.837,62 | -21.800,52 | 742.037,10 | 140.843,02 | 577.631,07 | 164.107,58 | 741.738,65 | 574.332,58 | 26.861,50 | 601.194,08 | 140.544,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 805 | 05 | | 83.959,52 | 83.959,52 | 431,22 | 431,22 | | 82.428,30 | 1.100,00 | 83.528,30 | 1.100,00 | 82.428,30 | | 82.428,30 | 82.428,30 | | 82.428,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 807 | 05 | | 24.880,00 | 24.880,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | | 23.540,00 | 23.540,00 | | 23.540,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 813 | 05 | | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 514 | 01 | 400.000,00 | -150.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 56.150,96 | 99.212,82 | 94.636,22 | 193.849,04 | 99.212,82 | 94.636,22 | 193.849,04 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 515 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 516 | 01 | 200.000,00 | -36.900,00 | 163.100,00 | 9.028,02 | 9.028,02 | | 154.071,98 | | 154.071,98 | | 154.071,98 | | 154.071,98 | 154.071,98 | | 154.071,98 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 517 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 776 | 05 | | 21.739,82 | 21.739,82 | 12.121,82 | 12.121,82 | | 9.618,00 | | 9.618,00 | | 9.618,00 | | 9.618,00 | 9.618,00 | | 9.618,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 777 | 05 | | 33.616,61 | 33.616,61 | 1.650,61 | 1.650,61 | | 31.966,00 | | 31.966,00 | | 31.966,00 | | 31.966,00 | 31.966,00 | | 31.966,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 808 | 05 | | 37.525,01 | 37.525,01 | 6.060,01 | 6.060,01 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | | 31.465,00 | 31.465,00 | | 31.465,00 | |
| **6 - FUNDEB** | | | **25.600.000,00** | **10.247,00** | **25.610.247,00** | **906.557,33** | **906.557,33** | | **24.172.420,61** | **531.269,06** | **24.703.689,67** | **1.881.085,22** | **22.307.435,57** | **1.977.426,68** | **24.284.862,25** | **21.095.975,74** | **1.726.628,71** | **22.822.604,45** | **1.462.257,80** |
| **12 - Educação** | | | **25.600.000,00** | **10.247,00** | **25.610.247,00** | **906.557,33** | **906.557,33** | | **24.172.420,61** | **531.269,06** | **24.703.689,67** | **1.881.085,22** | **22.307.435,57** | **1.977.426,68** | **24.284.862,25** | **21.095.975,74** | **1.726.628,71** | **22.822.604,45** | **1.462.257,80** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **14.514.000,00** | **2.881.406,00** | **17.395.406,00** | **392.666,77** | **392.666,77** | | **16.503.316,80** | **499.422,43** | **17.002.739,23** | **1.423.960,22** | **15.284.736,73** | **1.490.499,27** | **16.775.236,00** | **14.116.792,36** | **1.461.986,65** | **15.578.779,01** | **1.196.456,99** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **14.514.000,00** | **2.881.406,00** | **17.395.406,00** | **392.666,77** | **392.666,77** | | **16.503.316,80** | **499.422,43** | **17.002.739,23** | **1.423.960,22** | **15.284.736,73** | **1.490.499,27** | **16.775.236,00** | **14.116.792,36** | **1.461.986,65** | **15.578.779,01** | **1.196.456,99** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **131.300,33** | **518.699,67** | | **518.699,67** | **518.699,67** | | **518.699,67** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 518 | 02 | 650.000,00 | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 131.300,33 | 518.699,67 | | 518.699,67 | 518.699,67 | | 518.699,67 | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **13.864.000,00** | **2.881.406,00** | **16.745.406,00** | **392.666,77** | **392.666,77** | | **15.853.316,80** | **499.422,43** | **16.352.739,23** | **1.292.659,89** | **14.766.037,06** | **1.490.499,27** | **16.256.536,33** | **13.598.092,69** | **1.461.986,65** | **15.060.079,34** | **1.196.456,99** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 519 | 02 | 1.000,00 | 13.802,00 | 14.802,00 | 421,39 | 421,39 | | 14.380,61 | | 14.380,61 | | 14.380,61 | | 14.380,61 | 6.157,99 | 8.222,62 | 14.380,61 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 520 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 973,18 | 973,18 | | 26,82 | | 26,82 | | 26,82 | | 26,82 | 26,82 | | 26,82 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 521 | 02 | 6.932.000,00 | 3.471.799,00 | 10.403.799,00 | 40.700,20 | 40.700,20 | | 9.391.964,73 | 971.134,07 | 10.363.098,80 | 971.134,07 | 9.391.964,73 | 971.134,07 | 10.363.098,80 | 8.428.083,14 | 963.881,59 | 9.391.964,73 | 971.134,07 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 811 | 02 | | 6.886,00 | 6.886,00 | | | | 6.886,00 | | 6.886,00 | | 6.886,00 | | 6.886,00 | 6.886,00 | | 6.886,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 522 | 02 | 17.000,00 | 37.780,00 | 54.780,00 | 5.827,66 | 5.827,66 | | 48.952,34 | | 48.952,34 | | 48.952,34 | | 48.952,34 | 42.037,63 | 6.914,71 | 48.952,34 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 523 | 02 | 557.000,00 | -506.000,00 | 51.000,00 | 46.278,76 | 46.278,76 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | | 4.721,24 | 4.721,24 | | 4.721,24 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 524 | 02 | 1.000,00 | 11.100,00 | 12.100,00 | 540,26 | 540,26 | | 11.559,74 | | 11.559,74 | | 11.559,74 | | 11.559,74 | 11.459,81 | 99,93 | 11.559,74 | |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 525 | 02 | 1.276.000,00 | -300.000,00 | 976.000,00 | 55.572,39 | 55.572,39 | | 1.276.000,00 | -355.572,39 | 920.427,61 | 95.215,44 | 794.461,05 | 77.419,28 | 871.880,33 | 794.461,05 | 30.751,12 | 825.212,17 | 46.668,16 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 526 | 02 | 1.000.000,00 | 193.400,00 | 1.193.400,00 | 84,52 | 84,52 | | 1.193.315,48 | | 1.193.315,48 | | 1.193.315,48 | | 1.193.315,48 | 1.193.315,48 | | 1.193.315,48 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 527 | 02 | 700.000,00 | -105.000,00 | 595.000,00 | 35.615,74 | 35.615,74 | | 582.298,40 | -22.914,14 | 559.384,26 | | 559.384,26 | | 559.384,26 | 507.542,96 | 51.841,30 | 559.384,26 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 528 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 529 | 02 | 265.000,00 | -127.000,00 | 138.000,00 | 38.041,00 | 38.041,00 | | 102.389,00 | -2.430,00 | 99.959,00 | 8.887,26 | 101.250,94 | -1.291,94 | 99.959,00 | 84.808,94 | 6.262,80 | 91.071,74 | 8.887,26 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 530 | 02 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 531 | 02 | 2.404.000,00 | -1.069.763,00 | 1.334.237,00 | 666,45 | 666,45 | | 1.334.191,76 | -621,21 | 1.333.570,55 | 107.692,60 | 1.086.126,33 | 220.589,02 | 1.306.715,35 | 965.633,78 | 260.244,17 | 1.225.877,95 | 80.837,40 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 532 | 02 | 11.000,00 | -9.900,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 533 | 02 | 628.000,00 | 1.311.663,00 | 1.939.663,00 | 145.255,22 | 145.255,22 | | 1.884.581,68 | -90.173,90 | 1.794.407,78 | 108.630,52 | 1.552.058,52 | 222.648,84 | 1.774.707,36 | 1.552.008,85 | 133.768,41 | 1.685.777,26 | 88.930,10 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 534 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 535 | 02 | 53.000,00 | -47.361,00 | 5.639,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | | 949,00 | | 949,00 | | 949,00 | | 949,00 | 949,00 | | 949,00 | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **11.086.000,00** | **-2.871.159,00** | **8.214.841,00** | **513.890,56** | **513.890,56** | | **7.669.103,81** | **31.846,63** | **7.700.950,44** | **457.125,00** | **7.022.698,84** | **486.927,41** | **7.509.626,25** | **6.979.183,38** | **264.642,06** | **7.243.825,44** | **265.800,81** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **11.086.000,00** | **-2.871.159,00** | **8.214.841,00** | **513.890,56** | **513.890,56** | | **7.669.103,81** | **31.846,63** | **7.700.950,44** | **457.125,00** | **7.022.698,84** | **486.927,41** | **7.509.626,25** | **6.979.183,38** | **264.642,06** | **7.243.825,44** | **265.800,81** |
| **1201 - CONSTR., REFORMA** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **7.508,12** | **7.508,12** | | **642.491,88** | | **642.491,88** | **156.905,77** | **485.586,11** | | **485.586,11** | **485.586,11** | | **485.586,11** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 536 | 02 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 7.508,12 | 7.508,12 | | 642.491,88 | | 642.491,88 | 156.905,77 | 485.586,11 | | 485.586,11 | 485.586,11 | | 485.586,11 | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **10.436.000,00** | **-2.871.159,00** | **7.564.841,00** | **506.382,44** | **506.382,44** | | **7.026.611,93** | **31.846,63** | **7.058.458,56** | **300.219,23** | **6.537.112,73** | **486.927,41** | **7.024.040,14** | **6.493.597,27** | **264.642,06** | **6.758.239,33** | **265.800,81** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 537 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 538 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 539 | 02 | 5.650.000,00 | -1.793.761,00 | 3.856.239,00 | 216.617,95 | 216.617,95 | | 3.562.988,34 | 76.632,71 | 3.639.621,05 | 76.632,71 | 3.562.988,34 | 76.632,71 | 3.639.621,05 | 3.531.333,77 | 31.654,57 | 3.562.988,34 | 76.632,71 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 773 | 02 | | 6.722,00 | 6.722,00 | 3.361,00 | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | | 3.361,00 | 3.361,00 | | 3.361,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 540 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.860,05 | 13.860,05 | | 6.139,95 | | 6.139,95 | | 6.139,95 | | 6.139,95 | 5.168,89 | 971,06 | 6.139,95 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 541 | 02 | 600.000,00 | -600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 542 | 02 | 1.000,00 | 15.930,00 | 16.930,00 | 896,83 | 896,83 | | 16.033,17 | | 16.033,17 | | 16.033,17 | | 16.033,17 | 5.710,84 | 10.322,33 | 16.033,17 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 543 | 02 | 1.120.000,00 | -498.500,00 | 621.500,00 | 13.861,83 | 13.861,83 | | 607.638,17 | | 607.638,17 | | 607.638,17 | | 607.638,17 | 607.638,17 | | 607.638,17 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 544 | 02 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.624,98 | 2.624,98 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | | 1.375,02 | 1.375,02 | | 1.375,02 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 545 | 02 | 522.000,00 | -466.000,00 | 56.000,00 | 48.161,55 | 48.161,55 | | 7.838,45 | | 7.838,45 | 91,80 | 7.170,37 | 576,28 | 7.746,65 | 6.602,87 | 1.143,78 | 7.746,65 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 546 | 02 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 547 | 02 | 1.632.000,00 | -655.131,20 | 976.868,80 | 1,19 | 1,19 | | 976.867,61 | | 976.867,61 | 82.762,10 | 811.343,41 | 165.524,20 | 976.867,61 | 811.343,41 | 82.762,10 | 894.105,51 | 82.762,10 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 548 | 02 | 22.000,00 | -20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 549 | 02 | 801.000,00 | 1.188.121,20 | 1.989.121,20 | 193.997,06 | 193.997,06 | | 1.839.910,22 | -44.786,08 | 1.795.124,14 | 140.732,62 | 1.516.603,30 | 244.194,22 | 1.760.797,52 | 1.516.603,30 | 137.788,22 | 1.654.391,52 | 106.406,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 550 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 551 | 02 | 53.000,00 | -48.540,00 | 4.460,00 | | | | 4.460,00 | | 4.460,00 | | 4.460,00 | | 4.460,00 | 4.460,00 | | 4.460,00 | |
| **7 - SETOR DE TRANSPORTE ES** | | | **5.426.000,00** | **-655.592,55** | **4.770.407,45** | **285.208,96** | **285.208,96** | | **4.615.614,52** | **-130.416,03** | **4.485.198,49** | **23.397,30** | **3.834.566,54** | **650.631,95** | **4.485.198,49** | **3.817.226,04** | **644.575,15** | **4.461.801,19** | **23.397,30** |
| **12 - Educação** | | | **5.426.000,00** | **-655.592,55** | **4.770.407,45** | **285.208,96** | **285.208,96** | | **4.615.614,52** | **-130.416,03** | **4.485.198,49** | **23.397,30** | **3.834.566,54** | **650.631,95** | **4.485.198,49** | **3.817.226,04** | **644.575,15** | **4.461.801,19** | **23.397,30** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **4.876.000,00** | **-637.565,95** | **4.238.434,05** | **242.645,02** | **242.645,02** | | **4.116.141,12** | **-120.352,09** | **3.995.789,03** | **23.397,30** | **3.421.530,26** | **574.258,77** | **3.995.789,03** | **3.404.189,76** | **568.201,97** | **3.972.391,73** | **23.397,30** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **4.876.000,00** | **-637.565,95** | **4.238.434,05** | **242.645,02** | **242.645,02** | | **4.116.141,12** | **-120.352,09** | **3.995.789,03** | **23.397,30** | **3.421.530,26** | **574.258,77** | **3.995.789,03** | **3.404.189,76** | **568.201,97** | **3.972.391,73** | **23.397,30** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **4.876.000,00** | **-637.565,95** | **4.238.434,05** | **242.645,02** | **242.645,02** | | **4.116.141,12** | **-120.352,09** | **3.995.789,03** | **23.397,30** | **3.421.530,26** | **574.258,77** | **3.995.789,03** | **3.404.189,76** | **568.201,97** | **3.972.391,73** | **23.397,30** |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 552 | 01 | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 553 | 02 | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 555 | 01 | 3.774.000,00 | -967.364,88 | 2.806.635,12 | 121.823,88 | 121.823,88 | | 2.809.146,96 | -124.335,72 | 2.684.811,24 | 23.397,30 | 2.274.052,77 | 410.758,47 | 2.684.811,24 | 2.256.712,27 | 404.701,67 | 2.661.413,94 | 23.397,30 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 556 | 02 | 550.000,00 | 511.704,53 | 1.061.704,53 | 88.163,04 | 88.163,04 | | 956.007,02 | 17.534,47 | 973.541,49 | | 822.704,94 | 150.836,55 | 973.541,49 | 822.704,94 | 150.836,55 | 973.541,49 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 557 | 05 | 14.000,00 | -14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 558 | 05 | 91.000,00 | 8.199,20 | 99.199,20 | 20.344,71 | 20.344,71 | | 92.405,33 | -13.550,84 | 78.854,49 | | 66.190,74 | 12.663,75 | 78.854,49 | 66.190,74 | 12.663,75 | 78.854,49 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 821 | 05 | | 270.895,20 | 270.895,20 | 12.313,39 | 12.313,39 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | | 258.581,81 | 258.581,81 | | 258.581,81 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 559 | 01 | 186.000,00 | -186.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **42.563,94** | **42.563,94** | | **499.473,40** | **-10.063,94** | **489.409,46** | | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **42.563,94** | **42.563,94** | | **499.473,40** | **-10.063,94** | **489.409,46** | | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **550.000,00** | **-18.026,60** | **531.973,40** | **42.563,94** | **42.563,94** | | **499.473,40** | **-10.063,94** | **489.409,46** | | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | **413.036,28** | **76.373,18** | **489.409,46** | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 560 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 561 | 01 | 79.000,00 | 3.929,33 | 82.929,33 | 332,00 | 332,00 | | 82.929,33 | -332,00 | 82.597,33 | | 72.174,93 | 10.422,40 | 82.597,33 | 72.174,93 | 10.422,40 | 82.597,33 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 562 | 02 | 450.000,00 | -55.861,53 | 394.138,47 | 40.985,34 | 40.985,34 | | 361.638,47 | -8.485,34 | 353.153,13 | | 290.051,05 | 63.102,08 | 353.153,13 | 290.051,05 | 63.102,08 | 353.153,13 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 563 | 05 | 20.000,00 | 5.800,80 | 25.800,80 | 1.246,60 | 1.246,60 | | 25.800,80 | -1.246,60 | 24.554,20 | | 21.705,50 | 2.848,70 | 24.554,20 | 21.705,50 | 2.848,70 | 24.554,20 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 822 | 05 | | 29.104,80 | 29.104,80 | | | | 29.104,80 | | 29.104,80 | | 29.104,80 | | 29.104,80 | 29.104,80 | | 29.104,80 | |
| **8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.345.095,85** | **1.345.095,85** | | **19.904,15** | | **19.904,15** | **1.580,00** | **17.354,15** | **1.276,00** | **18.630,15** | **16.384,15** | **1.940,00** | **18.324,15** | **306,00** |
| **12 - Educação** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.345.095,85** | **1.345.095,85** | | **19.904,15** | | **19.904,15** | **1.580,00** | **17.354,15** | **1.276,00** | **18.630,15** | **16.384,15** | **1.940,00** | **18.324,15** | **306,00** |
| **364 - Ensino Superior** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.345.095,85** | **1.345.095,85** | | **19.904,15** | | **19.904,15** | **1.580,00** | **17.354,15** | **1.276,00** | **18.630,15** | **16.384,15** | **1.940,00** | **18.324,15** | **306,00** |
| **9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.345.095,85** | **1.345.095,85** | | **19.904,15** | | **19.904,15** | **1.580,00** | **17.354,15** | **1.276,00** | **18.630,15** | **16.384,15** | **1.940,00** | **18.324,15** | **306,00** |
| **2201 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.370.000,00** | **-5.000,00** | **1.365.000,00** | **1.345.095,85** | **1.345.095,85** | | **19.904,15** | | **19.904,15** | **1.580,00** | **17.354,15** | **1.276,00** | **18.630,15** | **16.384,15** | **1.940,00** | **18.324,15** | **306,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 564 | 01 | 14.000,00 | -4.656,00 | 9.344,00 | 2.581,85 | 2.581,85 | | 6.762,15 | | 6.762,15 | 304,00 | 6.458,15 | | 6.458,15 | 6.458,15 | | 6.458,15 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 565 | 01 | 16.000,00 | -15.867,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 566 | 01 | 10.000,00 | 4.656,00 | 14.656,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | | 13.142,00 | | 13.142,00 | 1.276,00 | 10.896,00 | 1.276,00 | 12.172,00 | 9.926,00 | 1.940,00 | 11.866,00 | 306,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 567 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 568 | 05 | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 569 | 01 | 5.000,00 | 15.867,00 | 20.867,00 | 20.867,00 | 20.867,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **62.694.000,00** | **7.052.788,55** | **69.746.788,55** | **2.603.673,22** | **2.603.673,22** | | **62.586.423,79** | **4.556.691,54** | **67.143.115,33** | **4.990.896,01** | **58.954.493,61** | **6.277.530,86** | **65.232.024,47** | **56.084.412,04** | **6.067.807,28** | **62.152.219,32** | **3.079.805,15** |
| **1 - GESTÃOS DO SUS** | | | **7.288.000,00** | **1.338.982,42** | **8.626.982,42** | **1.489.763,49** | **1.489.763,49** | | **6.914.379,32** | **222.839,61** | **7.137.218,93** | **584.386,92** | **6.365.422,87** | **649.470,08** | **7.014.892,95** | **5.939.076,15** | **613.755,86** | **6.552.832,01** | **462.060,94** |
| **10 - Saúde** | | | **7.288.000,00** | **1.338.982,42** | **8.626.982,42** | **1.489.763,49** | **1.489.763,49** | | **6.914.379,32** | **222.839,61** | **7.137.218,93** | **584.386,92** | **6.365.422,87** | **649.470,08** | **7.014.892,95** | **5.939.076,15** | **613.755,86** | **6.552.832,01** | **462.060,94** |
| **122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **7.288.000,00** | **1.338.982,42** | **8.626.982,42** | **1.489.763,49** | **1.489.763,49** | | **6.914.379,32** | **222.839,61** | **7.137.218,93** | **584.386,92** | **6.365.422,87** | **649.470,08** | **7.014.892,95** | **5.939.076,15** | **613.755,86** | **6.552.832,01** | **462.060,94** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **7.288.000,00** | **1.338.982,42** | **8.626.982,42** | **1.489.763,49** | **1.489.763,49** | | **6.914.379,32** | **222.839,61** | **7.137.218,93** | **584.386,92** | **6.365.422,87** | **649.470,08** | **7.014.892,95** | **5.939.076,15** | **613.755,86** | **6.552.832,01** | **462.060,94** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **7.288.000,00** | **1.338.982,42** | **8.626.982,42** | **1.489.763,49** | **1.489.763,49** | | **6.914.379,32** | **222.839,61** | **7.137.218,93** | **584.386,92** | **6.365.422,87** | **649.470,08** | **7.014.892,95** | **5.939.076,15** | **613.755,86** | **6.552.832,01** | **462.060,94** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 570 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 571 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 572 | 01 | 2.820.000,00 | -45.550,00 | 2.774.450,00 | 4.775,13 | 4.775,13 | | 2.481.002,92 | 288.671,95 | 2.769.674,87 | 160.337,89 | 2.481.002,92 | 288.671,95 | 2.769.674,87 | 2.295.032,42 | 314.304,56 | 2.609.336,98 | 160.337,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 573 | 01 | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 11.313,83 | 11.313,83 | | 29.938,93 | 2.747,24 | 32.686,17 | 1.618,17 | 29.938,93 | 2.747,24 | 32.686,17 | 29.012,29 | 2.055,71 | 31.068,00 | 1.618,17 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 574 | 01 | 450.000,00 | -300.906,59 | 149.093,41 | | | | 133.833,49 | 15.259,92 | 149.093,41 | 11.607,73 | 133.833,49 | 15.259,92 | 149.093,41 | 122.693,21 | 14.792,47 | 137.485,68 | 11.607,73 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 575 | 01 | 1.000,00 | 6.595,76 | 7.595,76 | 0,51 | 0,51 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | | 7.595,25 | 7.595,25 | | 7.595,25 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 576 | 01 | 550.000,00 | -172.819,97 | 377.180,03 | | | | 409.711,89 | -32.531,86 | 377.180,03 | | 409.711,89 | -32.531,86 | 377.180,03 | 377.180,03 | | 377.180,03 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 577 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 12.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | | 12.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 578 | 01 | 215.000,00 | -2.600,00 | 212.400,00 | 1.411,20 | 1.411,20 | | 212.344,92 | -1.356,12 | 210.988,80 | 35.164,80 | 175.824,00 | 35.164,80 | 210.988,80 | 158.241,60 | 17.582,40 | 175.824,00 | 35.164,80 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 579 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 580 | 01 | 150.000,00 | -18.020,00 | 131.980,00 | | | | 125.980,00 | 6.000,00 | 131.980,00 | | 125.980,00 | 6.000,00 | 131.980,00 | 125.980,00 | 6.000,00 | 131.980,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 581 | 01 | 636.000,00 | -71.790,72 | 564.209,28 | 33.728,00 | 33.728,00 | | 549.952,68 | -19.471,40 | 530.481,28 | 101.182,84 | 411.614,48 | 97.921,80 | 509.536,28 | 392.826,89 | 36.471,55 | 429.298,44 | 80.237,84 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 825 | 05 | | 60.050,97 | 60.050,97 | 3.502,93 | 3.502,93 | | 56.548,04 | | 56.548,04 | | 56.548,04 | | 56.548,04 | 50.776,84 | 5.771,20 | 56.548,04 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 582 | 01 | 242.000,00 | -64.545,00 | 177.455,00 | 603,01 | 603,01 | | 163.836,00 | 13.015,99 | 176.851,99 | 18.216,55 | 143.818,89 | 29.633,10 | 173.451,99 | 143.818,89 | 14.816,55 | 158.635,44 | 14.816,55 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 583 | 01 | 18.000,00 | -18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 584 | 01 | 1.480.000,00 | 311.508,95 | 1.791.508,95 | 43.185,41 | 43.185,41 | | 1.805.995,14 | -57.671,60 | 1.748.323,54 | 179.892,61 | 1.529.093,26 | 161.615,63 | 1.690.708,89 | 1.419.292,01 | 149.138,92 | 1.568.430,93 | 122.277,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 779 | 05 | | 185.755,02 | 185.755,02 | 796,78 | 796,78 | | 183.327,24 | 1.631,00 | 184.958,24 | 18.036,06 | 162.934,68 | 3.987,50 | 166.922,18 | 155.099,68 | 11.822,50 | 166.922,18 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 817 | 05 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 585 | 01 | 350.000,00 | 1.950,00 | 351.950,00 | 34.901,69 | 34.901,69 | | 351.503,82 | -34.455,51 | 317.048,31 | 22.330,27 | 294.718,04 | | 294.718,04 | 294.718,04 | | 294.718,04 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 586 | 01 | 310.000,00 | 116.000,00 | 426.000,00 | | | | 390.000,00 | 36.000,00 | 426.000,00 | 36.000,00 | 390.000,00 | 36.000,00 | 426.000,00 | 354.000,00 | 36.000,00 | 390.000,00 | 36.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 587 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 588 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 589 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 769 | 07 | | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 782 | 05 | | 354,00 | 354,00 | 45,00 | 45,00 | | 309,00 | | 309,00 | | 309,00 | | 309,00 | 309,00 | | 309,00 | |
| **2 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | **15.343.000,00** | **625.145,32** | **15.968.145,32** | **342.831,77** | **342.831,77** | | **14.392.713,26** | **1.232.600,29** | **15.625.313,55** | **1.365.560,39** | **13.373.508,26** | **1.586.768,19** | **14.960.276,45** | **12.668.934,81** | **1.590.818,35** | **14.259.753,16** | **700.523,29** |
| **10 - Saúde** | | | **15.343.000,00** | **625.145,32** | **15.968.145,32** | **342.831,77** | **342.831,77** | | **14.392.713,26** | **1.232.600,29** | **15.625.313,55** | **1.365.560,39** | **13.373.508,26** | **1.586.768,19** | **14.960.276,45** | **12.668.934,81** | **1.590.818,35** | **14.259.753,16** | **700.523,29** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **15.343.000,00** | **625.145,32** | **15.968.145,32** | **342.831,77** | **342.831,77** | | **14.392.713,26** | **1.232.600,29** | **15.625.313,55** | **1.365.560,39** | **13.373.508,26** | **1.586.768,19** | **14.960.276,45** | **12.668.934,81** | **1.590.818,35** | **14.259.753,16** | **700.523,29** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **15.343.000,00** | **625.145,32** | **15.968.145,32** | **342.831,77** | **342.831,77** | | **14.392.713,26** | **1.232.600,29** | **15.625.313,55** | **1.365.560,39** | **13.373.508,26** | **1.586.768,19** | **14.960.276,45** | **12.668.934,81** | **1.590.818,35** | **14.259.753,16** | **700.523,29** |
| **1101 - CONSTR., REFORMA** | | | **10.000,00** | **218.857,60** | **228.857,60** | **2.712,88** | **2.712,88** | | **135.119,79** | **91.024,93** | **226.144,72** | **101.960,74** | **130.933,98** | **95.210,74** | **226.144,72** | **124.183,98** | | **124.183,98** | **101.960,74** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 590 | 01 | 10.000,00 | 92.035,81 | 102.035,81 | 75,07 | 75,07 | | 10.935,81 | 91.024,93 | 101.960,74 | 101.960,74 | 6.750,00 | 95.210,74 | 101.960,74 | | | | 101.960,74 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 775 | 02 | | 126.821,79 | 126.821,79 | 2.637,81 | 2.637,81 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | | 124.183,98 | 124.183,98 | | 124.183,98 | |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **6.915.000,00** | **1.299.562,72** | **8.214.562,72** | **292.915,54** | **292.915,54** | | **7.217.863,81** | **703.783,37** | **7.921.647,18** | **673.239,75** | **7.109.084,61** | **703.388,27** | **7.812.472,88** | **6.433.173,01** | **815.234,42** | **7.248.407,43** | **564.065,45** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 591 | 01 | 1.000,00 | 3.860,00 | 4.860,00 | 259,60 | 259,60 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | | 4.600,40 | 4.600,40 | | 4.600,40 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 592 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 593 | 01 | 4.422.000,00 | 1.687.752,90 | 6.109.752,90 | 84,16 | 84,16 | | 5.437.501,15 | 672.167,59 | 6.109.668,74 | 446.797,08 | 5.437.501,15 | 672.167,59 | 6.109.668,74 | 4.968.060,79 | 694.810,87 | 5.662.871,66 | 446.797,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 594 | 01 | 242.000,00 | 349.417,00 | 591.417,00 | 124,80 | 124,80 | | 509.186,97 | 82.105,23 | 591.292,20 | 49.573,81 | 509.186,97 | 82.105,23 | 591.292,20 | 463.463,55 | 78.254,84 | 541.718,39 | 49.573,81 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 595 | 01 | 539.000,00 | -506.302,49 | 32.697,51 | | | | 32.681,99 | 15,52 | 32.697,51 | 15,52 | 32.681,99 | 15,52 | 32.697,51 | 32.677,79 | 4,20 | 32.681,99 | 15,52 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ | 596 | 01 | 1.000,00 | 27.001,73 | 28.001,73 | 4,97 | 4,97 | | 26.886,73 | 1.110,03 | 27.996,76 | 1.110,03 | 26.886,73 | 1.110,03 | 27.996,76 | 25.577,45 | 1.309,28 | 26.886,73 | 1.110,03 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 597 | 01 | 850.000,00 | -201.019,08 | 648.980,92 | 0,90 | 0,90 | | 715.785,92 | -66.805,90 | 648.980,02 | | 715.785,92 | -66.805,90 | 648.980,02 | 648.980,02 | | 648.980,02 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 598 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 599 | 01 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 312,49 | 312,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 600 | 01 | 10.000,00 | 195.931,15 | 205.931,15 | 6.377,19 | 6.377,19 | | 118.566,79 | 80.987,17 | 199.553,96 | 156.877,59 | 74.642,70 | 26.420,66 | 101.063,36 | 16.234,60 | 26.441,77 | 42.676,37 | 58.386,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 601 | 02 | 250.000,00 | 102.323,11 | 352.323,11 | 181.698,02 | 181.698,02 | | 162.619,50 | 8.005,59 | 170.625,09 | 662,00 | 161.957,50 | 8.373,99 | 170.331,49 | 161.957,50 | 8.005,59 | 169.963,09 | 368,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 781 | 02 | | 27.315,51 | 27.315,51 | 96,13 | 96,13 | | 27.219,38 | | 27.219,38 | | 27.219,38 | | 27.219,38 | 27.219,38 | | 27.219,38 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 787 | 02 | | 27.441,00 | 27.441,00 | 12.932,35 | 12.932,35 | | 263,16 | 14.245,49 | 14.508,65 | 11.049,42 | 263,16 | 4.277,39 | 4.540,55 | 263,16 | 3.196,07 | 3.459,23 | 1.081,32 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 602 | 01 | 130.000,00 | -104.478,40 | 25.521,60 | | | | 22.544,02 | 2.977,58 | 25.521,60 | 2.126,80 | 21.268,00 | 4.253,60 | 25.521,60 | 21.268,00 | 2.126,80 | 23.394,80 | 2.126,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 603 | 01 | 74.000,00 | -55.415,86 | 18.584,14 | | | | 18.584,14 | | 18.584,14 | 5.027,50 | 18.162,14 | | 18.162,14 | 12.706,64 | 850,00 | 13.556,64 | 4.605,50 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 604 | 01 | 380.000,00 | -353.475,66 | 26.524,34 | | | | 26.524,34 | | 26.524,34 | | 26.524,34 | | 26.524,34 | 26.524,34 | | 26.524,34 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 780 | 02 | | 113.976,81 | 113.976,81 | 91.024,93 | 91.024,93 | | 113.976,81 | -91.024,93 | 22.951,88 | | 51.481,72 | -28.529,84 | 22.951,88 | 22.951,88 | | 22.951,88 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 605 | 01 | 10.000,00 | -9.765,00 | 235,00 | | | | 235,00 | | 235,00 | | 235,00 | | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | |
| **2302 - MANUTENÇÃO DAS E** | | | **8.418.000,00** | **-893.275,00** | **7.524.725,00** | **47.203,35** | **47.203,35** | | **7.039.729,66** | **437.791,99** | **7.477.521,65** | **590.359,90** | **6.133.489,67** | **788.169,18** | **6.921.658,85** | **6.111.577,82** | **775.583,93** | **6.887.161,75** | **34.497,10** |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 606 | 01 | 2.840.000,00 | -423.000,00 | 2.417.000,00 | 1.555,20 | 1.555,20 | | 2.178.444,80 | 237.000,00 | 2.415.444,80 | 178.035,16 | 1.643.619,16 | 593.790,48 | 2.237.409,64 | 1.643.619,16 | 593.790,48 | 2.237.409,64 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 607 | 05 | 3.030.000,00 | -231.900,00 | 2.798.100,00 | 21,54 | 21,54 | | 2.621.509,46 | 176.569,00 | 2.798.078,46 | 355.468,53 | 2.285.809,93 | 156.800,00 | 2.442.609,93 | 2.285.809,93 | 156.800,00 | 2.442.609,93 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 608 | 05 | 822.000,00 | | 822.000,00 | | | | 822.000,00 | | 822.000,00 | | 822.000,00 | | 822.000,00 | 822.000,00 | | 822.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 609 | 05 | 576.000,00 | | 576.000,00 | | | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | 576.000,00 | | 576.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 610 | 05 | 134.000,00 | | 134.000,00 | | | | 134.000,00 | | 134.000,00 | | 134.000,00 | | 134.000,00 | 134.000,00 | | 134.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 611 | 05 | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 612 | 05 | 250.000,00 | -9.148,50 | 240.851,50 | 40.851,50 | 40.851,50 | | 204.000,00 | -4.000,00 | 200.000,00 | | 204.000,00 | -4.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 613 | 01 | 150.000,00 | -39.275,00 | 110.725,00 | 1.058,96 | 1.058,96 | | 109.840,84 | -174,80 | 109.666,04 | 21.314,80 | 87.253,64 | 2.628,80 | 89.882,44 | 79.611,70 | 8.739,54 | 88.351,24 | 1.531,20 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 614 | 05 | 118.000,00 | -90.600,00 | 27.400,00 | 90,00 | 90,00 | | 6.420,00 | 20.890,00 | 27.310,00 | 20.890,00 | 6.420,00 | 20.111,49 | 26.531,49 | 6.420,00 | | 6.420,00 | 20.111,49 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 615 | 01 | 123.000,00 | -3.000,00 | 120.000,00 | 3.361,19 | 3.361,19 | | 116.914,02 | -275,21 | 116.638,81 | 9.719,91 | 106.918,90 | 9.719,91 | 116.638,81 | 97.198,99 | 9.719,91 | 106.918,90 | 9.719,91 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 616 | 01 | 30.000,00 | -7.100,00 | 22.900,00 | 181,60 | 181,60 | | 22.855,40 | -137,00 | 22.718,40 | 550,00 | 22.718,40 | | 22.718,40 | 22.168,40 | | 22.168,40 | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 830 | 05 | | 8.448,50 | 8.448,50 | | | | 2.995,50 | 5.453,00 | 8.448,50 | 1.914,50 | | 8.448,50 | 8.448,50 | | 6.534,00 | 6.534,00 | 1.914,50 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 617 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 618 | 05 | 100.000,00 | -92.700,00 | 7.300,00 | 83,36 | 83,36 | | 4.749,64 | 2.467,00 | 7.216,64 | 2.467,00 | 4.749,64 | 670,00 | 5.419,64 | 4.749,64 | | 4.749,64 | 670,00 |
| **3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD** | | | **36.349.000,00** | **3.914.334,03** | **40.263.334,03** | **467.802,00** | **467.802,00** | | **37.218.304,52** | **2.577.227,51** | **39.795.532,03** | **2.254.979,84** | **35.464.537,70** | **3.583.058,69** | **39.047.596,39** | **33.967.310,63** | **3.573.241,56** | **37.540.552,19** | **1.507.044,20** |
| **10 - Saúde** | | | **36.349.000,00** | **3.914.334,03** | **40.263.334,03** | **467.802,00** | **467.802,00** | | **37.218.304,52** | **2.577.227,51** | **39.795.532,03** | **2.254.979,84** | **35.464.537,70** | **3.583.058,69** | **39.047.596,39** | **33.967.310,63** | **3.573.241,56** | **37.540.552,19** | **1.507.044,20** |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **36.349.000,00** | **3.914.334,03** | **40.263.334,03** | **467.802,00** | **467.802,00** | | **37.218.304,52** | **2.577.227,51** | **39.795.532,03** | **2.254.979,84** | **35.464.537,70** | **3.583.058,69** | **39.047.596,39** | **33.967.310,63** | **3.573.241,56** | **37.540.552,19** | **1.507.044,20** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **36.349.000,00** | **3.914.334,03** | **40.263.334,03** | **467.802,00** | **467.802,00** | | **37.218.304,52** | **2.577.227,51** | **39.795.532,03** | **2.254.979,84** | **35.464.537,70** | **3.583.058,69** | **39.047.596,39** | **33.967.310,63** | **3.573.241,56** | **37.540.552,19** | **1.507.044,20** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **36.349.000,00** | **3.914.334,03** | **40.263.334,03** | **467.802,00** | **467.802,00** | | **37.218.304,52** | **2.577.227,51** | **39.795.532,03** | **2.254.979,84** | **35.464.537,70** | **3.583.058,69** | **39.047.596,39** | **33.967.310,63** | **3.573.241,56** | **37.540.552,19** | **1.507.044,20** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 619 | 01 | 1.000,00 | 16.869,00 | 17.869,00 | 7,60 | 7,60 | | 16.021,24 | 1.840,16 | 17.861,40 | 1.840,16 | 16.021,24 | 1.840,16 | 17.861,40 | 14.181,08 | 1.840,16 | 16.021,24 | 1.840,16 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 620 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 621 | 01 | 7.053.000,00 | 286.708,36 | 7.339.708,36 | 5,14 | 5,14 | | 6.566.074,69 | 773.628,53 | 7.339.703,22 | 510.464,18 | 6.566.074,69 | 773.628,53 | 7.339.703,22 | 5.988.600,33 | 840.638,71 | 6.829.239,04 | 510.464,18 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 622 | 05 | 140.000,00 | 199.015,00 | 339.015,00 | 59,85 | 59,85 | | 367.080,60 | -28.125,45 | 338.955,15 | | 367.080,60 | -28.125,45 | 338.955,15 | 338.955,15 | | 338.955,15 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 623 | 01 | 90.000,00 | -10.875,99 | 79.124,01 | 36,46 | 36,46 | | 68.409,01 | 10.678,54 | 79.087,55 | 6.709,37 | 68.409,01 | 10.678,54 | 79.087,55 | 62.962,91 | 9.415,27 | 72.378,18 | 6.709,37 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 624 | 01 | 610.000,00 | -478.284,90 | 131.715,10 | | | | 132.038,76 | -323,66 | 131.715,10 | 3.328,53 | 132.038,76 | -323,66 | 131.715,10 | 128.386,57 | | 128.386,57 | 3.328,53 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 625 | 05 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 626 | 01 | 1.400.000,00 | -256.885,68 | 1.143.114,32 | | | | 1.249.018,04 | -105.903,72 | 1.143.114,32 | | 1.249.018,04 | -105.903,72 | 1.143.114,32 | 1.143.114,32 | | 1.143.114,32 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 627 | 01 | 4.330.000,00 | 415.425,00 | 4.745.425,00 | | | | 4.147.629,00 | 597.796,00 | 4.745.425,00 | 280.000,00 | 3.893.513,01 | 571.911,99 | 4.465.425,00 | 3.893.513,01 | 571.911,99 | 4.465.425,00 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 628 | 05 | 885.000,00 | 200.000,00 | 1.085.000,00 | 444,05 | 444,05 | | 883.401,95 | 201.154,00 | 1.084.555,95 | 142.511,34 | 883.401,95 | 58.642,66 | 942.044,61 | 883.401,95 | 58.642,66 | 942.044,61 | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE | 789 | 05 | | 986.050,00 | 986.050,00 | | | | 986.050,00 | | 986.050,00 | | 902.181,40 | 83.868,60 | 986.050,00 | 902.181,40 | 83.868,60 | 986.050,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 629 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 630 | 01 | 1.050.000,00 | 65.000,00 | 1.115.000,00 | 189,80 | 189,80 | | 1.114.810,20 | | 1.114.810,20 | 97.324,70 | 1.017.485,50 | 97.324,70 | 1.114.810,20 | 920.160,80 | 97.324,70 | 1.017.485,50 | 97.324,70 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA | 631 | 05 | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 | 132.110,28 | 132.110,28 | | 2.360.000,00 | -132.110,28 | 2.227.889,72 | 177.980,50 | 2.049.909,22 | 177.980,50 | 2.227.889,72 | 1.871.928,72 | 177.980,50 | 2.049.909,22 | 177.980,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 632 | 01 | 10.000,00 | -9.000,00 | 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 | 633 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 634 | 05 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 635 | 01 | 850.000,00 | 229.500,00 | 1.079.500,00 | 3.389,34 | 3.389,34 | | 1.064.333,40 | 11.777,26 | 1.076.110,66 | 469.562,49 | 686.808,09 | 362.635,02 | 1.049.443,11 | 531.256,74 | 75.291,43 | 606.548,17 | 442.894,94 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 636 | 05 | 79.000,00 | -41.014,19 | 37.985,81 | 12.415,21 | 12.415,21 | | 37.920,30 | -12.349,70 | 25.570,60 | 1.583,00 | 23.299,60 | 2.071,00 | 25.370,60 | 23.299,60 | 688,00 | 23.987,60 | 1.383,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 637 | 05 | 60.000,00 | -50.833,31 | 9.166,69 | 319,89 | 319,89 | | 8.846,80 | | 8.846,80 | | 8.846,80 | | 8.846,80 | 8.846,80 | | 8.846,80 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 828 | 05 | | 37.812,18 | 37.812,18 | 8.288,69 | 8.288,69 | | 24.918,49 | 4.605,00 | 29.523,49 | 4.605,00 | 24.918,49 | 720,00 | 25.638,49 | 24.918,49 | | 24.918,49 | 720,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 832 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.764,00 | 5.764,00 | | 7.700,00 | 6.536,00 | 14.236,00 | 6.536,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D | 638 | 01 | 48.000,00 | 17.893,00 | 65.893,00 | 9,00 | 9,00 | | 61.152,00 | 4.732,00 | 65.884,00 | 6.412,00 | 54.096,00 | 11.788,00 | 65.884,00 | 54.096,00 | 5.376,00 | 59.472,00 | 6.412,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 639 | 01 | 170.000,00 | -55.339,67 | 114.660,33 | 1,70 | 1,70 | | 114.580,33 | 78,30 | 114.658,63 | 8.659,73 | 105.998,90 | 8.659,73 | 114.658,63 | 97.339,17 | 8.659,73 | 105.998,90 | 8.659,73 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 640 | 05 | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 641 | 05 | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 642 | 01 | 980.000,00 | 1.413.602,18 | 2.393.602,18 | 59.957,25 | 59.957,25 | | 2.088.994,18 | 244.650,75 | 2.333.644,93 | 183.608,59 | 2.083.606,34 | 250.038,59 | 2.333.644,93 | 1.902.496,72 | 247.539,62 | 2.150.036,34 | 183.608,59 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 643 | 05 | 13.580.000,00 | 549.799,82 | 14.129.799,82 | 43.605,92 | 43.605,92 | | 12.955.073,43 | 1.131.120,47 | 14.086.193,90 | 59.119,26 | 12.862.901,55 | 1.172.230,30 | 14.035.131,85 | 12.850.959,72 | 1.176.114,92 | 14.027.074,64 | 8.057,21 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 644 | 05 | 82.000,00 | -19.800,00 | 62.200,00 | 7.968,47 | 7.968,47 | | 60.695,85 | -6.464,32 | 54.231,53 | 8.195,57 | 40.383,38 | 7.359,98 | 47.743,36 | 40.103,28 | 5.932,68 | 46.035,96 | 1.707,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 645 | 05 | 1.378.000,00 | -145.462,00 | 1.232.538,00 | 138.039,11 | 138.039,11 | | 1.220.591,26 | -126.092,37 | 1.094.498,89 | 172.897,63 | 851.521,93 | 123.943,22 | 975.465,15 | 821.136,46 | 100.464,80 | 921.601,26 | 53.863,89 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 646 | 05 | 815.000,00 | 655.100,00 | 1.470.100,00 | 78,52 | 78,52 | | 1.470.021,48 | | 1.470.021,48 | 111.551,79 | 1.358.469,69 | | 1.358.469,69 | 1.246.917,90 | 111.551,79 | 1.358.469,69 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 831 | 05 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | | 3.890,00 | | 3.890,00 | 2.090,00 | 1.800,00 | 2.090,00 | 3.890,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 2.090,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 647 | 01 | 240.000,00 | -182.778,00 | 57.222,00 | | | | 57.222,00 | | 57.222,00 | | 57.222,00 | | 57.222,00 | 57.222,00 | | 57.222,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 648 | 02 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.070,00 | 1.070,00 | | 1.070,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 649 | 05 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 778 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.357,00 | 4.357,00 | | 15.643,00 | | 15.643,00 | | 15.643,00 | | 15.643,00 | 15.643,00 | | 15.643,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 809 | 05 | | 136.833,23 | 136.833,23 | 10.352,23 | 10.352,23 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | | 126.481,00 | 126.481,00 | | 126.481,00 | |
| **4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **2.369.000,00** | **550.423,42** | **2.919.423,42** | **234.140,79** | **234.140,79** | | **2.487.863,10** | **197.419,53** | **2.685.282,63** | **173.237,19** | **2.454.492,62** | **210.061,45** | **2.664.554,07** | **2.270.012,87** | **242.032,57** | **2.512.045,44** | **152.508,63** |
| **10 - Saúde** | | | **2.369.000,00** | **550.423,42** | **2.919.423,42** | **234.140,79** | **234.140,79** | | **2.487.863,10** | **197.419,53** | **2.685.282,63** | **173.237,19** | **2.454.492,62** | **210.061,45** | **2.664.554,07** | **2.270.012,87** | **242.032,57** | **2.512.045,44** | **152.508,63** |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.506.000,00** | **-415.527,30** | **1.090.472,70** | **172.499,36** | **172.499,36** | | **813.814,55** | **104.158,79** | **917.973,34** | **70.093,18** | **810.352,05** | **102.917,29** | **913.269,34** | **739.098,94** | **108.781,22** | **847.880,16** | **65.389,18** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.506.000,00** | **-415.527,30** | **1.090.472,70** | **172.499,36** | **172.499,36** | | **813.814,55** | **104.158,79** | **917.973,34** | **70.093,18** | **810.352,05** | **102.917,29** | **913.269,34** | **739.098,94** | **108.781,22** | **847.880,16** | **65.389,18** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **1.506.000,00** | **-415.527,30** | **1.090.472,70** | **172.499,36** | **172.499,36** | | **813.814,55** | **104.158,79** | **917.973,34** | **70.093,18** | **810.352,05** | **102.917,29** | **913.269,34** | **739.098,94** | **108.781,22** | **847.880,16** | **65.389,18** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 650 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 651 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 652 | 01 | 700.000,00 | -140.390,00 | 559.610,00 | 114.091,87 | 114.091,87 | | 426.532,24 | 18.985,89 | 445.518,13 | 18.985,89 | 426.532,24 | 18.985,89 | 445.518,13 | 426.532,24 | | 426.532,24 | 18.985,89 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 653 | 03 | 140.000,00 | 170.390,00 | 310.390,00 | 7.721,30 | 7.721,30 | | 221.279,80 | 81.388,90 | 302.668,70 | 46.160,79 | 221.279,80 | 81.388,90 | 302.668,70 | 150.276,69 | 106.231,22 | 256.507,91 | 46.160,79 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 654 | 01 | 210.000,00 | -145.000,00 | 65.000,00 | 43.142,96 | 43.142,96 | | 21.857,04 | | 21.857,04 | | 21.857,04 | | 21.857,04 | 21.857,04 | | 21.857,04 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 655 | 01 | 220.000,00 | -106.227,30 | 113.772,70 | | | | 113.772,70 | | 113.772,70 | | 113.772,70 | | 113.772,70 | 113.772,70 | | 113.772,70 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 656 | 01 | 10.000,00 | -9.300,00 | 700,00 | 12,49 | 12,49 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | | 687,51 | 687,51 | | 687,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 657 | 05 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 3.306,24 | 3.306,24 | | 23.909,76 | 3.784,00 | 27.693,76 | 4.704,00 | 20.689,76 | 2.300,00 | 22.989,76 | 20.689,76 | 2.300,00 | 22.989,76 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 658 | 05 | 18.000,00 | -15.000,00 | 3.000,00 | 2.382,50 | 2.382,50 | | 617,50 | | 617,50 | 242,50 | 375,00 | 242,50 | 617,50 | 125,00 | 250,00 | 375,00 | 242,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 659 | 03 | 160.000,00 | -160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 660 | 05 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | 5.158,00 | | 5.158,00 | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **863.000,00** | **965.950,72** | **1.828.950,72** | **61.641,43** | **61.641,43** | | **1.674.048,55** | **93.260,74** | **1.767.309,29** | **103.144,01** | **1.644.140,57** | **107.144,16** | **1.751.284,73** | **1.530.913,93** | **133.251,35** | **1.664.165,28** | **87.119,45** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **863.000,00** | **965.950,72** | **1.828.950,72** | **61.641,43** | **61.641,43** | | **1.674.048,55** | **93.260,74** | **1.767.309,29** | **103.144,01** | **1.644.140,57** | **107.144,16** | **1.751.284,73** | **1.530.913,93** | **133.251,35** | **1.664.165,28** | **87.119,45** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **573.000,00** | **350.604,19** | **923.604,19** | **17.142,25** | **17.142,25** | | **819.030,10** | **87.431,84** | **906.461,94** | **86.944,31** | **807.596,13** | **96.960,15** | **904.556,28** | **694.471,99** | **125.045,64** | **819.517,63** | **85.038,65** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 661 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 662 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 663 | 01 | 450.000,00 | 215.626,73 | 665.626,73 | 5,02 | 5,02 | | 553.853,40 | 111.768,31 | 665.621,71 | 76.912,22 | 553.853,40 | 111.768,31 | 665.621,71 | 474.967,13 | 113.742,36 | 588.709,49 | 76.912,22 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 664 | 01 | 5.000,00 | 27.200,00 | 32.200,00 | 2.820,74 | 2.820,74 | | 24.500,92 | 4.878,34 | 29.379,26 | 2.872,49 | 24.500,92 | 4.878,34 | 29.379,26 | 21.915,81 | 4.590,96 | 26.506,77 | 2.872,49 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 665 | 01 | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 666 | 01 | 1.000,00 | 144.777,46 | 145.777,46 | | | | 173.665,22 | -27.887,76 | 145.777,46 | | 173.665,22 | -27.887,76 | 145.777,46 | 145.777,46 | | 145.777,46 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 667 | 05 | 40.000,00 | -6.878,00 | 33.122,00 | 808,00 | 808,00 | | 31.753,50 | 560,50 | 32.314,00 | 4.371,44 | 26.879,87 | 4.474,13 | 31.354,00 | 23.954,87 | 3.987,69 | 27.942,56 | 3.411,44 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 668 | 05 | 12.000,00 | -8.616,00 | 3.384,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | | 2.028,00 | | 2.028,00 | 641,01 | 1.386,99 | | 1.386,99 | 1.386,99 | | 1.386,99 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 669 | 05 | 22.000,00 | 5.616,00 | 27.616,00 | 8.222,49 | 8.222,49 | | 21.281,06 | -1.887,55 | 19.393,51 | 2.147,15 | 15.361,73 | 3.727,13 | 19.088,86 | 14.521,73 | 2.724,63 | 17.246,36 | 1.842,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 670 | 05 | 6.000,00 | 9.878,00 | 15.878,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | | 11.948,00 | | 11.948,00 | | 11.948,00 | | 11.948,00 | 11.948,00 | | 11.948,00 | |
| **2305 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **290.000,00** | **615.346,53** | **905.346,53** | **44.499,18** | **44.499,18** | | **855.018,45** | **5.828,90** | **860.847,35** | **16.199,70** | **836.544,44** | **10.184,01** | **846.728,45** | **836.441,94** | **8.205,71** | **844.647,65** | **2.080,80** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 671 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 672 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 673 | 01 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 9.892,06 | 9.892,06 | | 107,94 | | 107,94 | | 107,94 | | 107,94 | 107,94 | | 107,94 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 674 | 05 | 120.000,00 | 471.600,00 | 591.600,00 | 136,67 | 136,67 | | 591.463,33 | | 591.463,33 | | 591.463,33 | | 591.463,33 | 591.463,33 | | 591.463,33 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 675 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 676 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 677 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 678 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 679 | 05 | 81.000,00 | 76.774,53 | 157.774,53 | 19.723,23 | 19.723,23 | | 132.260,80 | 5.790,50 | 138.051,30 | 15.653,70 | 119.117,39 | 4.815,01 | 123.932,40 | 119.117,39 | 3.280,21 | 122.397,60 | 1.534,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 783 | 05 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 108,00 | 108,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | | 24.892,00 | 24.892,00 | | 24.892,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 680 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 681 | 05 | 22.000,00 | 84.472,00 | 106.472,00 | 5.308,22 | 5.308,22 | | 101.125,38 | 38,40 | 101.163,78 | 546,00 | 96.303,78 | 4.860,00 | 101.163,78 | 96.201,28 | 4.416,50 | 100.617,78 | 546,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 682 | 05 | 11.000,00 | -10.000,00 | 1.000,00 | 491,00 | 491,00 | | 509,00 | | 509,00 | | | 509,00 | 509,00 | | 509,00 | 509,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 784 | 05 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | | 4.660,00 | 4.660,00 | | 4.660,00 | |
| **5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC** | | | **1.345.000,00** | **623.903,36** | **1.968.903,36** | **69.135,17** | **69.135,17** | | **1.573.163,59** | **326.604,60** | **1.899.768,19** | **612.731,67** | **1.296.532,16** | **248.172,45** | **1.544.704,61** | **1.239.077,58** | **47.958,94** | **1.287.036,52** | **257.668,09** |
| **10 - Saúde** | | | **1.345.000,00** | **623.903,36** | **1.968.903,36** | **69.135,17** | **69.135,17** | | **1.573.163,59** | **326.604,60** | **1.899.768,19** | **612.731,67** | **1.296.532,16** | **248.172,45** | **1.544.704,61** | **1.239.077,58** | **47.958,94** | **1.287.036,52** | **257.668,09** |
| **301 - Atenção Básica** | | | **931.000,00** | **194.493,48** | **1.125.493,48** | **67.500,26** | **67.500,26** | | **861.869,93** | **196.123,29** | **1.057.993,22** | **295.058,68** | **758.341,18** | **100.407,30** | **858.748,48** | **726.786,36** | **36.148,18** | **762.934,54** | **95.813,94** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **931.000,00** | **194.493,48** | **1.125.493,48** | **67.500,26** | **67.500,26** | | **861.869,93** | **196.123,29** | **1.057.993,22** | **295.058,68** | **758.341,18** | **100.407,30** | **858.748,48** | **726.786,36** | **36.148,18** | **762.934,54** | **95.813,94** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **931.000,00** | **194.493,48** | **1.125.493,48** | **67.500,26** | **67.500,26** | | **861.869,93** | **196.123,29** | **1.057.993,22** | **295.058,68** | **758.341,18** | **100.407,30** | **858.748,48** | **726.786,36** | **36.148,18** | **762.934,54** | **95.813,94** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 683 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 684 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 685 | 01 | 100.000,00 | 87.200,00 | 187.200,00 | 17.114,65 | 17.114,65 | | 150.452,97 | 19.632,38 | 170.085,35 | 13.131,39 | 150.452,97 | 19.632,38 | 170.085,35 | 137.321,58 | 19.632,38 | 156.953,96 | 13.131,39 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 686 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 687 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 688 | 01 | 20.000,00 | 22.310,81 | 42.310,81 | | | | 45.002,04 | -2.691,23 | 42.310,81 | | 45.002,04 | -2.691,23 | 42.310,81 | 42.310,81 | | 42.310,81 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 689 | 01 | 500.000,00 | 86.600,00 | 586.600,00 | 11.895,58 | 11.895,58 | | 425.422,28 | 149.282,14 | 574.704,42 | 228.365,69 | 346.685,53 | 75.564,15 | 422.249,68 | 330.953,33 | 15.385,40 | 346.338,73 | 75.910,95 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 690 | 02 | 42.000,00 | 11.382,67 | 53.382,67 | 7.552,67 | 7.552,67 | | | 45.830,00 | 45.830,00 | 45.830,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 691 | 05 | 256.000,00 | | 256.000,00 | 30.937,36 | 30.937,36 | | 240.992,64 | -15.930,00 | 225.062,64 | 7.731,60 | 216.200,64 | 7.902,00 | 224.102,64 | 216.200,64 | 1.130,40 | 217.331,04 | 6.771,60 |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **414.000,00** | **429.409,88** | **843.409,88** | **1.634,91** | **1.634,91** | | **711.293,66** | **130.481,31** | **841.774,97** | **317.672,99** | **538.190,98** | **147.765,15** | **685.956,13** | **512.291,22** | **11.810,76** | **524.101,98** | **161.854,15** |
| **10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **414.000,00** | **429.409,88** | **843.409,88** | **1.634,91** | **1.634,91** | | **711.293,66** | **130.481,31** | **841.774,97** | **317.672,99** | **538.190,98** | **147.765,15** | **685.956,13** | **512.291,22** | **11.810,76** | **524.101,98** | **161.854,15** |
| **2301 - MANUTENÇÃO DOS S** | | | **414.000,00** | **429.409,88** | **843.409,88** | **1.634,91** | **1.634,91** | | **711.293,66** | **130.481,31** | **841.774,97** | **317.672,99** | **538.190,98** | **147.765,15** | **685.956,13** | **512.291,22** | **11.810,76** | **524.101,98** | **161.854,15** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 692 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 693 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 694 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 695 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 696 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 697 | 01 | 400.000,00 | 443.409,88 | 843.409,88 | 1.634,91 | 1.634,91 | | 711.293,66 | 130.481,31 | 841.774,97 | 317.672,99 | 538.190,98 | 147.765,15 | 685.956,13 | 512.291,22 | 11.810,76 | 524.101,98 | 161.854,15 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **209.697.800,00** | **23.373.322,66** | **233.071.122,66** | **24.341.029,72** | **24.341.029,72** | | **205.861.718,96** | **2.868.373,98** | **208.730.092,94** | **15.328.573,60** | **184.153.951,22** | **18.969.353,70** | **203.123.304,92** | **174.049.596,00** | **19.351.923,34** | **193.401.519,34** | **9.721.785,58** |
| | | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | **2.178.000,00** | **198.000,00** | **2.376.000,00** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5811 | 01 | | DUODÉCIMO CAMÂRA | | | | | | | | | | | | 2.178.000,00 | 198.000,00 | 2.376.000,00 | |
| | | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | **13.022.598,49** | **1.243.858,63** | **14.266.457,12** | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO | 5813 | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | | | | | | | | | 77,29 | 21,92 | 99,21 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5812 | 01 | | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT | | | | | | | | | | | | 165,23 | | 165,23 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5837 | 01 | | BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 97.570,69 | 97.570,69 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | | INSS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | 326.551,58 | 54.401,18 | 380.952,76 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES | | | | | | | | | | | | 21.682,67 | 1.477,19 | 23.159,86 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5328 | 01 | | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA | | | | | | | | | | | | 5.399.860,11 | 944.883,11 | 6.344.743,22 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5313 | 01 | | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. | | | | | | | | | | | | 489.348,25 | 30.115,33 | 519.463,58 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5321 | 01 | | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | 14.789,17 | 1.254,85 | 16.044,02 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5332 | 01 | | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | 32.636,08 | 2.649,14 | 35.285,22 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5316 | 01 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. | | | | | | | | | | | | 457.617,51 | 48.065,73 | 505.683,24 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5317 | 01 | | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 51.966,01 | 4.271,87 | 56.237,88 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5322 | 01 | | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | | | | | | | | | 9.219,08 | 472,45 | 9.691,53 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5333 | 01 | | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | 348.450,76 | 29.853,36 | 378.304,12 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO | 5228 | 01 | | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR,82/14 | | | | | | | | | | | | 21.817,72 | | 21.817,72 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 | | BRADESCO S/A - TARIFAS | | | | | | | | | | | | 225.711,25 | 8.982,06 | 234.693,31 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 | | | | | | | | | | | | 7.282,50 | 1.117,98 | 8.400,48 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5415 | 01 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | | | | 145.479,64 | 12.839,75 | 158.319,39 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | 13.418,70 | 5.882,02 | 19.300,72 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5421 | 01 | | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO | | | | | | | | | | | | 457,54 | | 457,54 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5424 | 01 | | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA | | | | | | | | | | | | 5.454.407,75 | | 5.454.407,75 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5430 | 01 | | BONUS BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 1.659,65 | | 1.659,65 | |
| | | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | **16.396.083,89** | **2.533,00** | **16.398.616,89** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2011** | | | | | | | | | | | | | | | | **14.500,97** | | **14.500,97** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.394,63 | | 7.394,63 | |
| 4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6016 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.106,34 | | 7.106,34 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | **11.673,53** | | **11.673,53** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6011 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 11.673,53 | | 11.673,53 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | **98.580,03** | | **98.580,03** | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.580,86 | | 13.580,86 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6003 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6005 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 36.493,07 | | 36.493,07 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6006 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.191,10 | | 5.191,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6008 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 315,00 | | 315,00 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **16.271.329,36** | **2.533,00** | **16.273.862,36** | |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 92.081,91 | | 92.081,91 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.599,91 | | 9.599,91 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1 | 6020 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.033,21 | | 1.033,21 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6021 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.458,75 | | 10.458,75 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1 | 6022 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 161,20 | | 161,20 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1 | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.000,74 | | 25.000,74 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.787,58 | | 5.787,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.764,51 | | 2.764,51 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1 | 6026 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 350,00 | | 350,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.740,00 | | 7.740,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1 | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1 | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.256,80 | | 10.256,80 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.335,16 | | 1.335,16 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1 | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.423,99 | | 1.423,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1 | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.950,00 | | 6.950,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73.047,00 | 300,00 | 73.347,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 74.950,27 | | 74.950,27 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1 | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.393,75 | | 1.393,75 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.155,40 | | 15.155,40 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1 | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.039,74 | | 5.039,74 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1 | 6038 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.887,40 | | 11.887,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.558,79 | | 19.558,79 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 97.116,20 | | 97.116,20 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6041 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 322.256,99 | | 322.256,99 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6 | 6042 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 2.729.762,13 | | 2.729.762,13 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1 | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.819,83 | | 42.819,83 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1 | 6046 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.726,68 | | 1.726,68 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6047 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.418,56 | | 8.418,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1 | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 291,50 | | 291,50 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1 | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.790,97 | | 7.790,97 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1 | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.188,73 | | 1.188,73 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.068,56 | | 6.068,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1 | 6052 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.875,70 | | 1.875,70 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1 | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 850,00 | | 850,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6054 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 177.035,97 | | 177.035,97 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.593,76 | | 2.593,76 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6056 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.072,97 | | 36.072,97 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6057 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 272,71 | | 272,71 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1 | 6058 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.804,67 | | 3.804,67 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6059 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 40.245,36 | | 40.245,36 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1 | 6060 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 52.022,12 | | 52.022,12 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6061 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.433,42 | | 9.433,42 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1 | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 94,20 | | 94,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1 | 6064 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.104,47 | | 7.104,47 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1 | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 170.446,60 | | 170.446,60 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.695,83 | | 1.695,83 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1 | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.015,90 | | 34.015,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.728,94 | | 1.728,94 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1 | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.424,91 | | 3.424,91 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.848,34 | | 8.848,34 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.569,98 | | 1.569,98 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1 | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.903,84 | | 19.903,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1 | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.667,24 | | 7.667,24 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8 | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.917,63 | | 10.917,63 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 152.349,30 | | 152.349,30 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.173,16 | | 9.173,16 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.381,07 | | 28.381,07 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.328,01 | | 35.328,01 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.362,66 | | 8.362,66 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1 | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.725,00 | | 1.725,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.789,57 | | 34.789,57 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 964,10 | | 964,10 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.175,05 | | 4.175,05 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6086 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.297,01 | | 6.297,01 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4 | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | 253,00 | 613,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4 | 6089 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.458,40 | | 30.458,40 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7 | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 134.515,27 | | 134.515,27 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7 | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.453,52 | | 3.453,52 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7 | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.154,92 | | 28.154,92 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.423,00 | | 29.423,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7 | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4 | 6095 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.496,50 | | 36.496,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1 | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.985,50 | | 2.985,50 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1 | 6098 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.980,00 | | 7.980,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1 | 6099 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.510,38 | | 57.510,38 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.002,18 | | 1.002,18 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1 | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.016,85 | | 5.016,85 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.123,31 | | 11.123,31 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1 | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.661,06 | | 3.661,06 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1 | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.593,56 | | 5.593,56 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4 | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.548,18 | | 26.548,18 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4 | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.218,78 | | 3.218,78 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4 | 6108 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.475,77 | | 5.475,77 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4 | 6109 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.691,89 | | 2.691,89 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 128.618,64 | | 128.618,64 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6105 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 209.949,17 | | 209.949,17 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4 | 6111 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.610,00 | | 3.610,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4 | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 77.092,67 | | 77.092,67 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4 | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.938,11 | | 4.938,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4 | 6114 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.598,55 | | 14.598,55 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.447,35 | | 10.447,35 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4 | 6116 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.223,92 | | 17.223,92 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4 | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.968,00 | | 9.968,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6 | 6118 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.852,28 | | 12.852,28 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6 | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.123,15 | | 2.123,15 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6 | 6120 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.721,42 | | 2.721,42 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.879,28 | | 6.879,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.700,78 | | 18.700,78 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 81.436,27 | | 81.436,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4 | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.855,27 | | 2.855,27 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.995,15 | | 15.995,15 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 243,30 | | 243,30 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 592,17 | | 592,17 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 657,64 | | 657,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4 | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.143,27 | | 2.143,27 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.355,44 | | 32.355,44 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4 | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.644,43 | | 6.644,43 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.425,40 | | 1.425,40 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.251,69 | | 2.251,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.846,17 | | 1.846,17 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4 | 6136 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64,04 | | 64,04 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 178.517,46 | | 178.517,46 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2 | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.295,58 | | 3.295,58 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.629,76 | | 35.629,76 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6141 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.820,00 | | 2.820,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6142 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 10.200,00 | | 10.200,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6143 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 29.070,00 | | 29.070,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6144 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 22.648,13 | | 22.648,13 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6146 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 5.903,37 | | 5.903,37 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6147 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6137 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.418,70 | | 2.418,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6148 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.724,22 | | 1.724,22 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.963,00 | | 2.963,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6155 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.049,41 | | 2.049,41 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6163 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 15.464,20 | | 15.464,20 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2 | 6165 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.896,95 | | 1.896,95 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6138 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.663,64 | | 1.663,64 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.495,46 | | 2.495,46 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2 | 6166 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.663,64 | | 1.663,64 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6139 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 840,00 | | 840,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.117,39 | | 10.117,39 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2 | 6167 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 739,34 | | 739,34 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6140 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.942,77 | | 1.942,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6150 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 290,00 | | 290,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6158 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.590,90 | | 19.590,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6159 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 29.265,15 | | 29.265,15 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6164 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 12.179,38 | | 12.179,38 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2 | 6168 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.398,50 | | 2.398,50 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2 | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.789,27 | | 1.789,27 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2 | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.953,03 | | 10.953,03 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2 | 6161 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.511,00 | | 12.511,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2 | 6162 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 5.880,00 | | 5.880,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.373,82 | | 1.373,82 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3 | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 55.525,27 | | 55.525,27 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.825,37 | | 2.825,37 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.267,91 | | 10.267,91 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3 | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.810,20 | | 9.810,20 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.025,52 | | 5.025,52 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.820,41 | | 13.820,41 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.353,46 | | 20.353,46 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 189.089,58 | | 189.089,58 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.206,77 | | 1.206,77 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.940,31 | | 18.940,31 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8 | 6184 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.597,63 | | 38.597,63 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.046,70 | | 5.046,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8 | 6185 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.766,00 | | 2.766,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.327,28 | | 3.327,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8 | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.038,75 | | 6.038,75 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.488,84 | | 14.488,84 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.911,34 | | 6.911,34 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 197.265,77 | | 197.265,77 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3 | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.137,62 | | 15.137,62 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3 | 6193 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.032,00 | | 8.032,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3 | 6194 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 219.917,99 | | 219.917,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3 | 6195 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.281,92 | | 3.281,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.117,93 | | 8.117,93 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3 | 6197 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 40.705,63 | | 40.705,63 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3 | 6189 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 343.180,13 | | 343.180,13 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3 | 6198 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 164.455,50 | | 164.455,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6199 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.366,28 | | 9.366,28 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6200 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 95.589,81 | | 95.589,81 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3 | 6201 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.727,57 | | 7.727,57 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3 | 6202 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62.195,58 | | 62.195,58 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.335,56 | | 3.335,56 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3 | 6204 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 974,94 | | 974,94 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.088,22 | | 11.088,22 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.193,47 | | 9.193,47 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3 | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 405.212,53 | | 405.212,53 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6208 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.433,40 | | 8.433,40 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 179.563,56 | | 179.563,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6211 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.155,71 | | 3.155,71 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 727.281,96 | | 727.281,96 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 167.076,57 | | 167.076,57 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6214 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 9.060,00 | | 9.060,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3 | 6215 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 231.290,12 | | 231.290,12 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6216 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 988.039,92 | | 988.039,92 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6221 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 494.410,88 | | 494.410,88 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3 | 6217 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 3.447,49 | | 3.447,49 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3 | 6218 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 46.409,39 | | 46.409,39 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3 | 6219 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 48.909,61 | | 48.909,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3 | 6222 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 282,35 | | 282,35 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3 | 6220 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 102.942,59 | | 102.942,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6223 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.720,89 | | 16.720,89 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6224 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 288,00 | | 288,00 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3 | 6225 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.935,96 | | 3.935,96 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1 | 6226 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 185.020,25 | | 185.020,25 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6227 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.287,21 | | 3.287,21 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1 | 6228 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.057,63 | | 15.057,63 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6229 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.621,60 | | 36.621,60 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1 | 6230 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.582,40 | | 17.582,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1 | 6231 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.812,90 | | 5.812,90 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1 | 6232 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.463,58 | | 11.463,58 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 03/02/2016 15:57:20
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1 | 6233 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.889,35 | | 118.889,35 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1 | 6234 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 107.957,57 | | 107.957,57 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1 | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3 | 6237 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 429.749,89 | | 429.749,89 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 47.768,69 | | 47.768,69 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3 | 6239 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.509,31 | | 8.509,31 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3 | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 60.069,29 | | 60.069,29 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6241 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.723,00 | | 12.723,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3 | 6242 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 131.275,11 | | 131.275,11 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3 | 6243 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.146,71 | | 12.146,71 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6244 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.900,58 | | 3.900,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6245 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.827,46 | | 193.827,46 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3 | 6246 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 335.100,00 | | 335.100,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6236 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 25.219,68 | | 25.219,68 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6247 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 555.451,91 | | 555.451,91 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3 | 6248 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 30.234,95 | | 30.234,95 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6249 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.502,56 | | 7.502,56 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3 | 6250 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.662,33 | | 11.662,33 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3 | 6251 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 116.567,33 | | 116.567,33 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6252 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 83.312,00 | | 83.312,00 | |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3 | 6253 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 196.405,25 | | 196.405,25 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6254 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 246.073,38 | | 246.073,38 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6255 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 15.821,12 | | 15.821,12 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6256 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 37.319,90 | | 37.319,90 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3 | 6257 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.264,00 | | 5.264,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3 | 6258 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.081,05 | | 12.081,05 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3 | 6259 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 618.132,73 | | 618.132,73 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3 | 6260 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 679.300,30 | | 679.300,30 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3 | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.911,76 | | 30.911,76 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3 | 6262 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 440,00 | | 440,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3 | 6263 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 352.518,00 | | 352.518,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.856,58 | | 3.856,58 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6270 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.668,49 | | 1.668,49 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6271 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 63.486,96 | | 63.486,96 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3 | 6275 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 57.836,32 | | 57.836,32 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6276 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.025,19 | | 2.025,19 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3 | 6265 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.078,21 | | 6.078,21 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6266 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.907,48 | | 9.907,48 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3 | 6272 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6267 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 113,50 | | 113,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6273 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 11,98 | | 11,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3 | 6277 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.880,59 | | 3.880,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6268 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.680,00 | | 3.680,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6274 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 466,97 | | 466,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6278 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 228,97 | | 228,97 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6269 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.374,00 | | 6.374,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3 | 6279 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.460,00 | | 1.460,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3 | 6280 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.062,11 | | 8.062,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3 | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.700,96 | | 1.700,96 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6282 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.383,60 | 1.980,00 | 10.363,60 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6283 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 32.976,14 | | 32.976,14 | |

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



**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6284 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 80.481,12 | | 80.481,12 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6285 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 110.449,92 | | 110.449,92 | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | | | | | | | | | | | | | | | **31.596.682,38** | **1.444.391,63** | **33.041.074,01** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **205.646.278,38** | **20.796.314,97** | **226.442.593,35** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 316.140,95 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 8.812.199,19 |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **9.128.340,14** |
| **TOTAL GERAL** | **235.570.933,49** |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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