PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						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**	**227.415.789,38**	**168.585.599,88**	**144.359.887,81**	**16.807.376,05**	**156.266,45**	**16.651.109,60**	**161.010.997,41**	**-63.769.802,59**	**-7.574.602,47**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**51.030.000,00**	**51.030.000,00**	**38.272.500,00**	**31.373.162,09**	**3.933.559,76**	**4.014,14**	**3.929.545,62**	**35.302.707,71**	**-15.727.292,29**	**-2.969.792,29**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**47.800.000,00**	**47.800.000,00**	**35.849.999,97**	**28.899.888,98**	**3.790.587,17**	**3.932,39**	**3.786.654,78**	**32.686.543,76**	**-15.113.456,24**	**-3.163.456,21**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**32.300.000,00**	**32.300.000,00**	**24.224.999,94**	**18.852.017,64**	**2.451.051,09**	**113,90**	**2.450.937,19**	**21.302.954,83**	**-10.997.045,17**	**-2.922.045,11**
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	12.310.105,29	1.660.081,67	113,90	1.659.967,77	13.970.073,06	-5.829.926,94	-879.926,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	5.024.999,97	3.666.200,12	435.040,05	0,00	435.040,05	4.101.240,17	-2.598.759,83	-923.759,80
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	4.799.999,97	3.665.831,92	435.040,05	0,00	435.040,05	4.100.871,97	-2.299.128,03	-699.128,00
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.899.999,97	2.479.279,34	282.278,80	0,00	282.278,80	2.761.558,14	-2.438.441,86	-1.138.441,83
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.186.552,58	152.761,25	0,00	152.761,25	1.339.313,83	139.313,83	439.313,83
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	4.349.999,97	2.875.712,23	355.929,37	0,00	355.929,37	3.231.641,60	-2.568.358,40	-1.118.358,37
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**11.625.000,03**	**10.047.871,34**	**1.339.536,08**	**3.818,49**	**1.335.717,59**	**11.383.588,93**	**-4.116.411,07**	**-241.411,10**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	9.793.839,23	1.310.803,61	3.818,49	1.306.985,12	11.100.824,35	-4.399.175,65	-524.175,68
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	254.032,11	28.732,47	0,00	28.732,47	282.764,58	282.764,58	282.764,58
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.047.500,00**	**2.311.743,72**	**136.494,92**	**81,75**	**136.413,17**	**2.448.156,89**	**-281.843,11**	**400.656,89**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**1.342.500,03**	**1.627.862,04**	**50.609,56**	**0,00**	**50.609,56**	**1.678.471,60**	**-111.528,40**	**335.971,57**
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	225.000,00	235.424,47	29.375,55	0,00	29.375,55	264.800,02	-35.199,98	39.800,02
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,03	1.334.431,36	10.950,56	0,00	10.950,56	1.345.381,92	-54.618,08	295.381,89
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	58.006,21	10.283,45	0,00	10.283,45	68.289,66	-21.710,34	789,66
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	37.500,03	30.107,39	3.552,26	0,00	3.552,26	33.659,65	-16.340,35	-3.840,38
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	29.999,97	27.898,82	6.731,19	0,00	6.731,19	34.630,01	-5.369,99	4.630,04
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**940.000,00**	**940.000,00**	**704.999,97**	**683.881,68**	**85.885,36**	**81,75**	**85.803,61**	**769.685,29**	**-170.314,71**	**64.685,32**
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	251.787,75	28.638,08	0,00	28.638,08	280.425,83	-19.574,17	55.425,83
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**375.000,03**	**161.529,39**	**6.477,67**	**0,00**	**6.477,67**	**168.007,06**	**-331.992,94**	**-206.992,97**
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,03**	**1.331.942,68**	**165.388,76**	**0,00**	**165.388,76**	**1.497.331,44**	**-502.668,56**	**-2.668,59**
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,03**	**1.331.942,68**	**165.388,76**	**0,00**	**165.388,76**	**1.497.331,44**	**-502.668,56**	**-2.668,59**
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.057.200,00**	**1.060.602,17**	**792.899,91**	**910.855,68**	**109.862,02**	**0,00**	**109.862,02**	**1.020.717,70**	**-36.482,30**	**227.817,79**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.500,00**	**123.028,30**	**12.422,02**	**0,00**	**12.422,02**	**135.450,32**	**-14.549,68**	**22.950,32**
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**907.200,00**	**910.602,17**	**680.399,91**	**787.827,38**	**97.440,00**	**0,00**	**97.440,00**	**885.267,38**	**-21.932,62**	**204.867,47**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**907.200,00**	**910.602,17**	**680.399,91**	**787.827,38**	**97.440,00**	**0,00**	**97.440,00**	**885.267,38**	**-21.932,62**	**204.867,47**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	410.602,17	305.399,88	595.944,30	67.466,76	0,00	67.466,76	663.411,06	256.211,06	358.011,18
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	267.000,03	105.661,37	7.401,53	0,00	7.401,53	113.062,90	-242.937,10	-153.937,13
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	37.500,03	4.247,80	492,71	0,00	492,71	4.740,51	-45.259,49	-32.759,52
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	26.104,13	129,42	0,00	129,42	26.233,55	-23.766,45	-11.266,48
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	3.971,80	529,72	0,00	529,72	4.501,52	-45.498,48	-32.998,51
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	74.999,97	26.377,77	370,72	0,00	370,72	26.748,49	-73.251,51	-48.251,48
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.999,97	8.586,46	2.410,02	0,00	2.410,02	10.996,48	6.996,48	7.996,51
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.500,03	155,99	87,55	0,00	87,55	243,54	-1.756,46	-1.256,49
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.335,31	311,79	0,00	311,79	2.647,10	2.647,10	2.647,10
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24
203	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	17,78	0,74	0,00	0,74	18,52	18,52	18,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.857,65	304,43	0,00	304,43	2.162,08	2.162,08	2.162,08
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,65	0,35	0,00	0,35	17,00	17,00	17,00
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	968,67	153,26	0,00	153,26	1.121,93	1.121,93	1.121,93
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	945,53	131,01	0,00	131,01	1.076,54	1.076,54	1.076,54
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.369,86	191,79	0,00	191,79	1.561,65	1.561,65	1.561,65
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	710,96	13,92	0,00	13,92	724,88	724,88	724,88
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	10.839,50	1.150,33	0,00	1.150,33	11.989,83	11.989,83	11.989,83
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.393,47	14,17	0,00	14,17	2.407,64	2.407,64	2.407,64
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	6.130,76	785,91	0,00	785,91	6.916,67	6.916,67	6.916,67
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	4.561,20	289,05	0,00	289,05	4.850,25	4.850,25	4.850,25
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.059,84	34,64	0,00	34,64	4.094,48	4.094,48	4.094,48
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	20.000,00	22.980,50	15.000,03	213.278,76	19.484,90	0,00	19.484,90	232.763,66	212.763,66	217.763,63
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-7.479,06
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.901,66	101,83	0,00	101,83	3.003,49	3.003,49	3.003,49
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.863,26	20,82	0,00	20,82	1.884,08	1.884,08	1.884,08
196	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	231,94
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	17.711,83	2.161,88	0,00	2.161,88	19.873,71	19.873,71	19.873,71
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,05	0,29	0,29	0,29
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	37.283,29	3.277,26	0,00	3.277,26	40.560,55	40.560,55	40.560,55
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	0,00	671,00	207,37	0,00	207,37	878,37	878,37	878,37
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	995,95	257,72	0,00	257,72	1.253,67	1.253,67	1.253,67
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.094,38	230,58	0,00	230,58	1.324,96	1.324,96	1.324,96
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	507,74	81,92	0,00	81,92	589,66	589,66	589,66
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.048,37	182,11	0,00	182,11	1.230,48	1.230,48	1.230,48
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	4.125,60	690,89	0,00	690,89	4.816,49	4.816,49	4.816,49
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	519,89	87,23	0,00	87,23	607,12	607,12	607,12
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	13.057,73	2.214,13	0,00	2.214,13	15.271,86	15.271,86	15.271,86
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	371,72	61,53	0,00	61,53	433,25	433,25	433,25
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.196,31	368,52	0,00	368,52	2.564,83	2.564,83	2.564,83
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,76	0,10	0,00	0,10	2.205,86	2.205,86	2.205,86
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26	284,26	284,26
248	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	6.505,79	1.026,06	0,00	1.026,06	7.531,85	7.531,85	7.531,85
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	11.850,69	1.083,14	0,00	1.083,14	12.933,83	12.933,83	12.933,83
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	57.391,69	3.057,74	0,00	3.057,74	60.449,43	60.449,43	60.449,43
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	42.938,69	4.374,02	0,00	4.374,02	47.312,71	47.312,71	47.312,71
	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	31.307,21	23.399,82	26.493,01	4.119,69	0,00	4.119,69	30.612,70	-587,30	7.212,88
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.145,40	430,29	0,00	430,29	2.575,69	-1.424,31	-424,28
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	749,97	550,27	196,97	0,00	196,97	747,24	-252,76	-2,73
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	1.558,19	204,87	0,00	204,87	1.763,06	763,06	1.013,09
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,10	0,19	0,00	0,19	1,29	1,29	1,29
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	422,67	81,89	0,00	81,89	504,56	504,56	504,56
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	2.076,91	512,59	0,00	512,59	2.589,50	2.589,50	2.589,50
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	337,31	34,17	0,00	34,17	371,48	371,48	371,48
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	995,85	110,85	0,00	110,85	1.106,70	1.106,70	1.106,70
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	12.679,87	1.522,91	0,00	1.522,91	14.202,78	14.202,78	14.202,78
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	1.147,14	471,36	0,00	471,36	1.618,50	1.618,50	1.618,50
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	95,51	10,94	0,00	10,94	106,45	106,45	106,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	749,97	2.055,19	420,87	0,00	420,87	2.476,06	1.476,06	1.726,09
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	45,21	7,77	0,00	7,77	52,98	52,98	52,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.765,84	96,10	0,00	96,10	1.861,94	1.861,94	1.861,94
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	749,97	573,94	13,30	0,00	13,30	587,24	-412,76	-162,73
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	42,61	4,62	0,00	4,62	47,23	47,23	47,23
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	216.247,77	31.460,48	0,00	31.460,48	247.708,25	247.708,25	247.708,25
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.530,48	161,80	0,00	161,80	4.692,28	4.692,28	4.692,28
282	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.592,02	2.598,03	0,00	2.598,03	5.190,05	5.190,05	5.190,05
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.550,26	170,49	0,00	170,49	1.720,75	1.720,75	1.720,75
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	753,41	129,47	0,00	129,47	882,88	882,88	882,88
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	766,02	129,50	0,00	129,50	895,52	895,52	895,52
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	384,84	66,13	0,00	66,13	450,97	450,97	450,97
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	15.028,71	1.301,44	0,00	1.301,44	16.330,15	16.330,15	16.330,15
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02	179,02	179,02
187	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	690,29	52,13	0,00	52,13	742,42	742,42	742,42
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	21,74	0,73	0,00	0,73	22,47	22,47	22,47
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.277,11	823,81	0,00	823,81	10.100,92	10.100,92	10.100,92
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,60	0,80	0,00	0,80	5,40	5,40	5,40
226	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.136,52	195,29	0,00	195,29	1.331,81	1.331,81	1.331,81
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.142,52	33,90	0,00	33,90	2.176,42	2.176,42	2.176,42
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	126,80	43,04	0,00	43,04	169,84	169,84	169,84
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	37,70
206	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	133.044,59	11.826,45	0,00	11.826,45	144.871,04	144.871,04	144.871,04
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	12.186,43	5.214,13	0,00	5.214,13	17.400,56	17.400,56	17.400,56
274	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	31.785,28	8.496,31	0,00	8.496,31	40.281,59	40.281,59	40.281,59
287	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	217,03	217,03	217,03	217,03
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**300.000,00**	**300.000,00**	**225.000,00**	**673.175,02**	**85.309,64**	**0,00**	**85.309,64**	**758.484,66**	**458.484,66**	**533.484,66**
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**163.896.544,80**	**166.528.132,01**	**122.922.408,60**	**106.609.168,23**	**12.013.944,65**	**148.016,56**	**11.865.928,09**	**118.475.096,32**	**-45.421.448,48**	**-4.447.312,28**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**161.463.920,00**	**162.272.235,04**	**121.097.940,03**	**104.569.917,38**	**11.770.240,26**	**101.962,99**	**11.668.277,27**	**116.238.194,65**	**-45.225.725,35**	**-4.859.745,38**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**66.761.920,00**	**67.446.444,02**	**50.071.440,06**	**43.251.299,55**	**4.712.047,71**	**11.123,54**	**4.700.924,17**	**47.952.223,72**	**-18.809.696,28**	**-2.119.216,34**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	25.552.499,94	21.742.113,14	1.959.862,55	0,00	1.959.862,55	23.701.975,69	-10.368.024,31	-1.850.524,25
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	21.733.131,52	1.950.373,82	0,00	1.950.373,82	23.683.505,34	-10.316.494,66	-1.816.494,63
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	52.499,97	8.981,62	9.488,73	0,00	9.488,73	18.470,35	-51.529,65	-34.029,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	337.500,09	286.505,97	53.000,18	11.123,54	41.876,64	328.382,61	-121.617,39	-9.117,48
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	60.000,03	56.524,54	11.123,54	0,00	11.123,54	67.648,08	-12.351,92	7.648,05
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	240.000,03	229.981,43	41.876,64	11.123,54	30.753,10	260.734,53	-59.265,47	20.734,50
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	19.056.750,03	16.908.668,07	2.128.966,95	0,00	2.128.966,95	19.037.635,02	-6.371.364,98	-19.115,01
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	191.999,97	171.041,92	21.380,24	0,00	21.380,24	192.422,16	-63.577,84	422,19
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.272.500,00	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-1.507.488,00	-749.988,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	616.500,00	536.406,00	67.938,00	0,00	67.938,00	604.344,00	-217.656,00	-12.156,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	432.000,00	399.650,00	51.130,00	0,00	51.130,00	450.780,00	-125.220,00	18.780,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	351.000,00	520.800,00	148.800,00	0,00	148.800,00	669.600,00	201.600,00	318.600,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.053.749,97	814.672,96	108.802,16	0,00	108.802,16	923.475,12	-481.524,88	-130.274,85
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-270.000,00
73	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.580.000,00	13.580.000,00	10.185.000,03	10.002.762,84	1.205.930,98	0,00	1.205.930,98	11.208.693,82	-2.371.306,18	1.023.693,79
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.770.000,03	1.534.392,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.712.373,00	-647.627,00	-57.627,03
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	100.500,03	89.200,00	11.150,00	0,00	11.150,00	100.350,00	-33.650,00	-150,03
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	611.250,03	926.058,34	111.551,79	0,00	111.551,79	1.037.610,13	222.610,13	426.360,10
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	60.000,03	46.360,58	13.245,88	0,00	13.245,88	59.606,46	-20.393,54	-393,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-175.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	34.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.499,97
261	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVOS P/.AÇÕES VIG.SAÚDE-IP	0,00	0,00	0,00	29.089,53	0,00	0,00	0,00	29.089,53	29.089,53	29.089,53
266	1.7.2.1.33.20.00	INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	208.889,40	8.847,70	0,00	8.847,70	217.737,10	217.737,10	217.737,10
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	74.999,97	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-25.750,00	-749,97
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	663.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-663.750,00
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	602.190,00	470.798,38	146.859,16	0,00	146.859,16	617.657,54	-185.262,46	15.467,54
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	108.000,00	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	-48.000,00	-12.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	30.600,00	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	-6.800,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	91.800,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	800,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	116.280,00	29.070,00	0,00	29.070,00	145.350,00	-29.070,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-63.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	37.800,00	46.175,37	13.888,34	0,00	13.888,34	60.063,71	9.663,71	22.263,71
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	9.299,97	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-7.556,96
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	23.780,82	0,00	23.780,82	46.580,82	46.580,82	46.580,82
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	41.320,00	-12.680,00	820,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	4.327.500,06	3.689.030,70	404.085,96	0,00	404.085,96	4.093.116,66	-1.676.883,34	-234.383,40
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	2.757.523,44	269.244,19	0,00	269.244,19	3.026.767,63	-1.473.232,37	-348.232,37
	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	860.249,97	857.094,00	122.382,00	0,00	122.382,00	979.476,00	-167.524,00	119.226,03
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	389.999,97	379.434,00	53.174,00	0,00	53.174,00	432.608,00	-87.392,00	42.608,03
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	189.749,97	181.960,00	26.120,00	0,00	26.120,00	208.080,00	-44.920,00	18.330,03
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	143.250,03	166.500,00	24.580,00	0,00	24.580,00	191.080,00	80,00	47.829,97
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	117.000,00	111.828,00	16.054,00	0,00	16.054,00	127.882,00	-28.118,00	10.882,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	11.999,97	9.972,00	1.404,00	0,00	1.404,00	11.376,00	-4.624,00	-623,97
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	8.250,03	7.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.450,00	-2.550,00	199,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	92.250,09	74.388,17	12.459,77	0,00	12.459,77	86.847,94	-36.152,06	-5.402,15
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	66.750,03	55.341,72	9.303,66	0,00	9.303,66	64.645,38	-24.354,62	-2.104,65
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.828,53	1.976,00	0,00	1.976,00	13.804,53	-6.195,47	-1.195,50
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	10.500,03	7.217,92	1.180,11	0,00	1.180,11	8.398,03	-5.601,97	-2.102,00
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	164.999,97	154.183,29	19.272,91	0,00	19.272,91	173.456,20	-46.543,80	8.456,23
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**69.202.000,00**	**69.325.791,02**	**51.901.499,97**	**44.822.698,41**	**4.973.324,71**	**90.839,45**	**4.882.485,26**	**49.705.183,67**	**-19.496.816,33**	**-2.196.316,30**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	51.682.500,00	44.566.639,76	4.911.281,34	90.839,45	4.820.441,89	49.387.081,65	-19.522.918,35	-2.295.418,35
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	39.449.999,97	30.862.287,63	4.346.357,22	90.839,45	4.255.517,77	35.117.805,40	-17.482.194,60	-4.332.194,57
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	13.442.923,70	533.835,19	0,00	533.835,19	13.976.758,89	-1.923.241,11	2.051.758,89
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	285.000,03	248.967,44	31.088,93	0,00	31.088,93	280.056,37	-99.943,63	-4.943,66
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	22.500,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-10.039,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	218.999,97	143.976,68	47.323,65	0,00	47.323,65	191.300,33	-100.699,67	-27.699,64
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	31.500,00	32.601,68	19.882,65	0,00	19.882,65	52.484,33	10.484,33	20.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
110	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	315.934,00	187.499,97	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-121.565,97
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	27.441,00	0,00	27.441,00	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**	**19.125.000,00**	**16.495.919,42**	**2.084.867,84**	**0,00**	**2.084.867,84**	**18.580.787,26**	**-6.919.212,74**	**-544.212,74**
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.432.624,80**	**4.255.896,97**	**1.824.468,57**	**2.039.250,85**	**243.704,39**	**46.053,57**	**197.650,82**	**2.236.901,67**	**-195.723,13**	**412.433,10**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**1.323.844,56**	**0,00**	**445.286,72**	**8.482,39**	**0,00**	**8.482,39**	**453.769,11**	**453.769,11**	**453.769,11**
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.7.6.1.02.01.00	AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	972.300,00	0,00	16.739,72	8.482,39	0,00	8.482,39	25.222,11	25.222,11	25.222,11
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	8.482,39	0,00	8.482,39	25.142,39	25.142,39	25.142,39
275	1.7.6.1.03.02.00	FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	79,72	79,72
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	331.607,00	0,00	428.547,00	0,00	0,00	0,00	428.547,00	428.547,00	428.547,00
181	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	331.607,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
281	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	0,00	0,00	308.340,00	0,00	0,00	0,00	308.340,00	308.340,00	308.340,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**2.432.624,80**	**2.932.052,41**	**1.824.468,57**	**1.593.964,13**	**235.222,00**	**46.053,57**	**189.168,43**	**1.783.132,56**	**-649.492,24**	**-41.336,01**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	1.462.500,00	1.241.255,70	196.545,02	46.053,57	150.491,45	1.391.747,15	-558.252,85	-70.752,85
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	337.500,00	327.675,00	0,00	0,00	0,00	327.675,00	-122.325,00	-9.825,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	187.499,97	202.425,00	0,00	0,00	0,00	202.425,00	-47.575,00	14.925,03
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	74.999,97	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-89.800,00	-64.799,97
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	150.000,03	531.676,38	150.491,45	46.053,57	104.437,88	636.114,26	436.114,26	486.114,23
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	712.500,03	169.279,32	46.053,57	0,00	46.053,57	215.332,89	-734.667,11	-497.167,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	361.968,57	352.708,43	38.676,98	0,00	38.676,98	391.385,41	-91.239,39	29.416,84
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	222.783,57	198.699,11	24.753,65	0,00	24.753,65	223.452,76	-73.592,04	669,19
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	125.309,97	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.769,99	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	9.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-3.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.875,03	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	2.466,08
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	0,00	29.594,05	0,00	0,00	0,00	29.594,05	29.594,05	29.594,05
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.497.055,20**	**6.497.055,20**	**4.872.791,34**	**3.461.584,11**	**499.311,22**	**4.235,75**	**495.075,47**	**3.956.659,58**	**-2.540.395,62**	**-916.131,76**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**654.000,00**	**654.000,00**	**490.499,82**	**671.704,23**	**99.624,01**	**3.037,75**	**96.586,26**	**768.290,49**	**114.290,49**	**277.790,67**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**134.000,00**	**134.000,00**	**100.499,94**	**73.709,90**	**10.984,16**	**0,00**	**10.984,16**	**84.694,06**	**-49.305,94**	**-15.805,88**
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	35.099,46	8.551,97	0,00	8.551,97	43.651,43	-56.348,57	-31.348,54
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.999,97	13.652,85	1.333,14	0,00	1.333,14	14.985,99	10.985,99	11.986,02
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.363,73	653,94	0,00	653,94	16.017,67	-3.982,33	1.017,64
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**97.499,88**	**89.591,82**	**8.101,82**	**0,00**	**8.101,82**	**97.693,64**	**-32.306,36**	**193,76**
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	86.728,85	7.698,97	0,00	7.698,97	94.427,82	-5.572,18	19.427,85
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.862,97	402,85	0,00	402,85	3.265,82	-6.734,18	-4.234,15
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,03**	**64.820,90**	**5.374,77**	**2.941,99**	**2.432,78**	**67.253,68**	**47.253,68**	**52.253,65**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**370.000,00**	**370.000,00**	**277.499,97**	**443.581,61**	**75.163,26**	**95,76**	**75.067,50**	**518.649,11**	**148.649,11**	**241.149,14**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	112.500,00	169.575,73	24.676,10	95,76	24.580,34	194.156,07	44.156,07	81.656,07
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	164.999,97	274.005,88	50.487,16	0,00	50.487,16	324.493,04	104.493,04	159.493,07
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**520.000,00**	**520.000,00**	**390.000,06**	**359.343,37**	**33.477,42**	**0,00**	**33.477,42**	**392.820,79**	**-127.179,21**	**2.820,73**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**520.000,00**	**520.000,00**	**390.000,06**	**359.343,37**	**33.477,42**	**0,00**	**33.477,42**	**392.820,79**	**-127.179,21**	**2.820,73**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	315.000,00	241.867,54	28.993,76	0,00	28.993,76	270.861,30	-149.138,70	-44.138,70
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	32.855,07	3.955,15	0,00	3.955,15	36.810,22	-13.189,78	-689,81
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	37.500,03	66.620,76	528,51	0,00	528,51	67.149,27	17.149,27	29.649,24
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**	**3.900.000,06**	**2.279.452,23**	**283.651,75**	**1.198,00**	**282.453,75**	**2.561.905,98**	**-2.638.094,02**	**-1.338.094,08**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**3.525.000,03**	**1.959.035,61**	**233.901,04**	**1.198,00**	**232.703,04**	**2.191.738,65**	**-2.508.261,35**	**-1.333.261,38**
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.472.839,59	171.214,63	1.198,00	170.016,63	1.642.856,22	-1.857.143,78	-982.143,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.639,60	386,66	0,00	386,66	4.026,26	4.026,26	4.026,26
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	299.999,97	146.158,76	19.844,97	0,00	19.844,97	166.003,73	-233.996,27	-133.996,24
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	92.576,46	16.305,05	0,00	16.305,05	108.881,51	-91.118,49	-41.118,52
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	68.067,28	7.366,64	0,00	7.366,64	75.433,92	-74.566,08	-37.066,08
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	262.500,03	175.753,92	18.783,09	0,00	18.783,09	194.537,01	-155.462,99	-67.963,02
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**500.000,00**	**500.000,00**	**375.000,03**	**320.416,62**	**49.750,71**	**0,00**	**49.750,71**	**370.167,33**	**-129.832,67**	**-4.832,70**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
148	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**123.055,20**	**123.055,20**	**92.291,40**	**151.084,28**	**82.558,04**	**0,00**	**82.558,04**	**233.642,32**	**110.587,12**	**141.350,92**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	27.041,40	6.203,61	55,66	0,00	55,66	6.259,27	-29.795,93	-20.782,13
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	42.000,03	40.932,18	50,00	0,00	50,00	40.982,18	-15.017,82	-1.017,85
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	19.462,01	2.193,01	0,00	2.193,01	21.655,02	-9.344,98	-1.594,95
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	80.259,37	0,00	80.259,37	164.617,60	164.617,60	164.617,60
273	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	128,25
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.548.000,00**	**23.315.988,90**	**5.661.000,00**	**6.023.941,72**	**74.125,71**	**0,00**	**74.125,71**	**6.098.067,43**	**-1.449.932,57**	**437.067,43**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**4.000.000,00**	**15.914.568,88**	**2.999.999,97**	**4.439.841,17**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**4.513.841,17**	**513.841,17**	**1.513.841,20**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**4.000.000,00**	**15.914.568,88**	**2.999.999,97**	**4.439.841,17**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**4.513.841,17**	**513.841,17**	**1.513.841,20**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**4.000.000,00**	**15.914.568,88**	**2.999.999,97**	**4.439.841,17**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**4.513.841,17**	**513.841,17**	**1.513.841,20**
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
183	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	4.000.000,00	14.237.867,73	2.999.999,97	3.926.127,21	74.000,00	0,00	74.000,00	4.000.127,21	127,21	1.000.127,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	2.079.200,00	74.000,00	0,00	74.000,00	2.153.200,00	2.153.200,00	2.153.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ	0,00	5.371.500,00	0,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.046,65**	**125,71**	**0,00**	**125,71**	**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**	**0,00**	**125,71**	**0,00**	**125,71**	**125,71**	**125,71**	**125,71**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,71**	**0,00**	**125,71**	**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	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.548.000,00**	**7.401.420,02**	**2.661.000,03**	**1.551.053,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551.053,90**	**-1.996.946,10**	**-1.109.946,13**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.548.000,00**	**7.401.420,02**	**2.661.000,03**	**1.551.053,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551.053,90**	**-1.996.946,10**	**-1.109.946,13**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**1.320.000,00**	**1.707.333,23**	**990.000,00**	**439.444,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.444,94**	**-880.555,06**	**-550.555,06**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
156	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	1.320.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-990.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	0,00	403.444,94	0,00	0,00	0,00	403.444,94	403.444,94	403.444,94
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**2.228.000,00**	**5.694.086,79**	**1.671.000,03**	**1.111.608,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.111.608,96**	**-1.116.391,04**	**-559.391,07**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	306.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-264.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-306.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.365.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.365.000,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.215.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
272	2.4.7.2.99.08.00	REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**-64.000,00**	**-41.500,00**
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**-64.000,00**	**-41.500,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**-64.000,00**	**-41.500,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**-64.000,00**	**-41.500,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-20.345.000,00**	**-20.345.000,00**	**-15.258.750,03**	**-13.143.038,04**	**0,00**	**1.354.286,30**	**-1.354.286,30**	**-14.497.324,34**	**5.847.675,66**	**761.425,69**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-20.345.000,00**	**-20.345.000,00**	**-15.258.750,03**	**-13.143.038,04**	**0,00**	**1.354.286,30**	**-1.354.286,30**	**-14.497.324,34**	**5.847.675,66**	**761.425,69**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-20.345.000,00**	**-20.345.000,00**	**-15.258.750,03**	**-13.143.038,04**	**0,00**	**1.354.286,30**	**-1.354.286,30**	**-14.497.324,34**	**5.847.675,66**	**761.425,69**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.569.000,00**	**-6.569.000,00**	**-4.926.750,03**	**-4.462.950,89**	**0,00**	**395.827,04**	**-395.827,04**	**-4.858.777,93**	**1.710.222,07**	**67.972,10**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.893.750,00	-4.432.114,24	0,00	391.972,46	-391.972,46	-4.824.086,70	1.700.913,30	69.663,30
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.883.249,97	-4.277.061,13	0,00	390.074,73	-390.074,73	-4.667.135,86	1.843.864,14	216.114,11
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-10.500,03	-155.053,11	0,00	1.897,73	-1.897,73	-156.950,84	-142.950,84	-146.450,81
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-33.000,03	-30.836,65	0,00	3.854,58	-3.854,58	-34.691,23	9.308,77	-1.691,20
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-13.776.000,00**	**-13.776.000,00**	**-10.332.000,00**	**-8.680.087,15**	**0,00**	**958.459,26**	**-958.459,26**	**-9.638.546,41**	**4.137.453,59**	**693.453,59**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.890.000,03	-6.004.099,58	0,00	866.204,44	-866.204,44	-6.870.304,02	3.649.695,98	1.019.696,01
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.385.000,00	-2.626.194,07	0,00	86.037,03	-86.037,03	-2.712.231,10	467.768,90	-327.231,10
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-56.999,97	-49.793,50	0,00	6.217,79	-6.217,79	-56.011,29	19.988,71	988,68
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**212.073.800,00**	**230.476.778,28**	**159.055.349,85**	**137.256.791,49**	**16.891.501,76**	**1.510.552,75**	**15.380.949,01**	**152.637.740,50**	**-59.436.059,50**	**-6.417.609,35**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**10.708.575,67**	**9.988.691,96**	**9.319.746,53**	**668.945,43**	**11.377.521,10**		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				226,41	0,00	0,00	0,00	226,41		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				238.520,10	30.210,63	0,00	30.210,63	268.730,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.831,38	1.072,20	0,00	1.072,20	12.903,58		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.947.221,21	485.085,01	0,00	485.085,01	4.432.306,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				399.204,58	30.051,00	0,00	30.051,00	429.255,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				10.949,06	1.299,41	0,00	1.299,41	12.248,47		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				24.307,12	2.914,09	0,00	2.914,09	27.221,21		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				316.066,52	46.599,10	0,00	46.599,10	362.665,62		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				37.433,17	4.940,57	0,00	4.940,57	42.373,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.896,72	774,12	0,00	774,12	7.670,84		
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				257.348,44	30.734,64	0,00	30.734,64	288.083,08		
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				1.291,53	221,94	0,00	221,94	1.513,47		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.009,92	345,38	0,00	345,38	2.355,30		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				157.320,37	24.402,92	0,08	24.402,84	181.723,21		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				5.467,04	681,48	45,00	636,48	6.103,52		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				98.425,94	10.402,85	0,00	10.402,85	108.828,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.308,28	193,40	0,00	193,40	16.501,68		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				153,23	95,76	0,00	95,76	248,99		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				5.073.590,28	0,00	0,00	0,00	5.073.590,28		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				1.033,99	9.318.667,46	9.319.701,45	-1.033,99	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**10.708.575,67**	**9.988.691,96**	**9.319.746,53**	**668.945,43**	**11.377.521,10**		

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	**184.033.456,95**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Diretora de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

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

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: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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**	**22.782.544,33**	**232.480.344,33**	**45.410.871,82**	**37.488.267,85**	**7.922.603,97**	**179.401.704,86**	**7.667.767,65**	**187.069.472,51**	**44.858.871,18**	**139.108.337,94**	**16.458.899,18**	**155.567.237,12**	**126.409.903,67**	**15.800.697,66**	**142.210.601,33**	**13.356.635,79**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**2.248.600,00**	**59.462,00**	**2.308.062,00**	**525.810,05**	**476.919,34**	**48.890,71**	**1.648.303,32**	**133.948,63**	**1.782.251,95**	**355.056,39**	**1.404.730,16**	**165.141,26**	**1.569.871,42**	**1.257.550,58**	**169.644,98**	**1.427.195,56**	**142.675,86**
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			**2.220.000,00**	**67.762,00**	**2.287.762,00**	**515.187,46**	**475.118,97**	**40.068,49**	**1.638.895,16**	**133.679,38**	**1.772.574,54**	**353.197,74**	**1.395.690,70**	**164.901,26**	**1.560.591,96**	**1.249.891,32**	**169.485,48**	**1.419.376,80**	**141.215,16**
4 - Administração			**2.220.000,00**	**67.762,00**	**2.287.762,00**	**515.187,46**	**475.118,97**	**40.068,49**	**1.638.895,16**	**133.679,38**	**1.772.574,54**	**353.197,74**	**1.395.690,70**	**164.901,26**	**1.560.591,96**	**1.249.891,32**	**169.485,48**	**1.419.376,80**	**141.215,16**
122 - Administração Geral			**2.220.000,00**	**67.762,00**	**2.287.762,00**	**515.187,46**	**475.118,97**	**40.068,49**	**1.638.895,16**	**133.679,38**	**1.772.574,54**	**353.197,74**	**1.395.690,70**	**164.901,26**	**1.560.591,96**	**1.249.891,32**	**169.485,48**	**1.419.376,80**	**141.215,16**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.220.000,00**	**67.762,00**	**2.287.762,00**	**515.187,46**	**475.118,97**	**40.068,49**	**1.638.895,16**	**133.679,38**	**1.772.574,54**	**353.197,74**	**1.395.690,70**	**164.901,26**	**1.560.591,96**	**1.249.891,32**	**169.485,48**	**1.419.376,80**	**141.215,16**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**2.220.000,00**	**67.762,00**	**2.287.762,00**	**515.187,46**	**475.118,97**	**40.068,49**	**1.638.895,16**	**133.679,38**	**1.772.574,54**	**353.197,74**	**1.395.690,70**	**164.901,26**	**1.560.591,96**	**1.249.891,32**	**169.485,48**	**1.419.376,80**	**141.215,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.295.000,00	-6.113,44	1.288.886,56	369.559,74	369.559,74		823.957,03	95.369,79	919.326,82	95.369,79	823.957,03	95.369,79	919.326,82	735.550,41	88.406,62	823.957,03	95.369,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	130.000,00	-9.700,00	120.300,00	34.873,45	34.873,45		76.188,94	9.237,61	85.426,55	9.237,61	76.188,94	9.237,61	85.426,55	66.951,33	9.237,61	76.188,94	9.237,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	7.634,65	7.634,65		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35	2.365,35		2.365,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	01	130.000,00		130.000,00	37.557,20	37.557,20		82.048,33	10.394,47	92.442,80	10.394,47	82.048,33	10.394,47	92.442,80	71.808,53	10.239,80	82.048,33	10.394,47
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		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	10	01	20.000,00		20.000,00	7.160,00	7.160,00		11.400,00	1.440,00	12.840,00		11.400,00	1.440,00	12.840,00	9.960,00	2.880,00	12.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00	360,00	75.360,00	3.842,60	2.375,70	1.466,90	69.493,51	2.023,89	71.517,40	19.924,69	56.486,31	1.762,70	58.249,01	49.244,31	2.348,40	51.592,71	6.656,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	170.000,00	21.271,94	191.271,94	32.100,00		32.100,00	154.797,55	4.374,39	159.171,94	40.129,49	109.264,11	12.294,47	121.558,58	103.264,11	15.778,34	119.042,45	2.516,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00	-8.700,00	71.300,00	4.392,99	2.686,40	1.706,59	66.907,01		66.907,01	20.201,81	46.705,20	5.838,15	52.543,35	40.867,05	5.838,15	46.705,20	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00	144.453,50	374.453,50	13.604,34	8.999,34	4.605,00	350.009,93	10.839,23	360.849,16	157.939,88	185.547,92	28.564,07	214.111,99	168.152,72	34.756,56	202.909,28	11.202,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	15	01	2.000,00		2.000,00	960,00	960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	10.000,00	-9.810,00	190,00	190,00		190,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**10.622,59**	**1.800,37**	**8.822,22**	**9.408,16**	**269,25**	**9.677,41**	**1.858,65**	**9.039,46**	**240,00**	**9.279,46**	**7.659,26**	**159,50**	**7.818,76**	**1.460,70**
5 - Defesa Nacional			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**10.622,59**	**1.800,37**	**8.822,22**	**9.408,16**	**269,25**	**9.677,41**	**1.858,65**	**9.039,46**	**240,00**	**9.279,46**	**7.659,26**	**159,50**	**7.818,76**	**1.460,70**
153 - Defesa Terrestre			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**10.622,59**	**1.800,37**	**8.822,22**	**9.408,16**	**269,25**	**9.677,41**	**1.858,65**	**9.039,46**	**240,00**	**9.279,46**	**7.659,26**	**159,50**	**7.818,76**	**1.460,70**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**10.622,59**	**1.800,37**	**8.822,22**	**9.408,16**	**269,25**	**9.677,41**	**1.858,65**	**9.039,46**	**240,00**	**9.279,46**	**7.659,26**	**159,50**	**7.818,76**	**1.460,70**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**28.600,00**	**-8.300,00**	**20.300,00**	**10.622,59**	**1.800,37**	**8.822,22**	**9.408,16**	**269,25**	**9.677,41**	**1.858,65**	**9.039,46**	**240,00**	**9.279,46**	**7.659,26**	**159,50**	**7.818,76**	**1.460,70**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	600,00	-600,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	7.221,38	449,16	6.772,22	4.740,67	37,95	4.778,62	1.258,65	4.740,67		4.740,67	3.481,47	38,50	3.519,97	1.220,70
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	1.600,00	6.600,00	1.701,21	1.351,21	350,00	4.667,49	231,30	4.898,79	600,00	4.298,79	240,00	4.538,79	4.177,79	121,00	4.298,79	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00											
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
4 - Administração			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
131 - Comunicação Social			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**618.000,00**	**52.000,00**	**670.000,00**	**76.117,00**	**72.512,00**	**3.605,00**	**528.877,66**	**65.005,34**	**593.883,00**	**139.421,01**	**459.628,80**	**93.742,71**	**553.371,51**	**407.977,22**	**46.484,77**	**454.461,99**	**98.909,52**
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	61.000,00	171.000,00	54.239,28	54.239,28		106.247,36	10.513,36	116.760,72	10.513,36	106.247,36	10.513,36	116.760,72	97.837,48	8.409,88	106.247,36	10.513,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	19.000,00	1.248,30	20.248,30	8.093,54	8.093,54		11.821,78	332,98	12.154,76	332,98	11.821,78	332,98	12.154,76	10.521,10	1.300,68	11.821,78	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	379,39	344,39	35,00	2.598,61	622,00	3.220,61	1.670,20	2.045,41		2.045,41	1.350,41	200,00	1.550,41	495,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	200,00	200,00			800,00	800,00	800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	450.000,00	19.200,00	469.200,00	13.204,79	9.634,79	3.570,00	403.258,21	52.737,00	455.995,21	124.820,77	334.562,55	82.896,37	417.458,92	298.268,23	32.906,21	331.174,44	86.284,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.000,00	2.951,70	4.951,70				4.951,70		4.951,70	1.283,70	4.951,70		4.951,70		3.668,00	3.668,00	1.283,70
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			**15.155.040,00**	**7.063.955,44**	**22.218.995,44**	**9.196.987,51**	**7.221.199,78**	**1.975.787,73**	**12.133.431,05**	**888.576,88**	**13.022.007,93**	**6.916.205,12**	**5.972.905,38**	**1.181.600,38**	**7.154.505,76**	**5.283.897,35**	**821.905,46**	**6.105.802,81**	**1.048.702,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			**15.155.040,00**	**7.063.955,44**	**22.218.995,44**	**9.196.987,51**	**7.221.199,78**	**1.975.787,73**	**12.133.431,05**	**888.576,88**	**13.022.007,93**	**6.916.205,12**	**5.972.905,38**	**1.181.600,38**	**7.154.505,76**	**5.283.897,35**	**821.905,46**	**6.105.802,81**	**1.048.702,95**
4 - Administração			**3.215.000,00**	**67.267,35**	**3.282.267,35**	**645.364,85**	**480.869,69**	**164.495,16**	**2.565.735,85**	**71.166,65**	**2.636.902,50**	**1.110.973,10**	**1.648.334,41**	**151.511,71**	**1.799.846,12**	**1.343.495,74**	**182.433,66**	**1.525.929,40**	**273.916,72**
121 - Planejamento e Orçament			**3.065.000,00**	**67.267,35**	**3.132.267,35**	**495.364,85**	**480.869,69**	**14.495,16**	**2.565.735,85**	**71.166,65**	**2.636.902,50**	**1.110.973,10**	**1.648.334,41**	**151.511,71**	**1.799.846,12**	**1.343.495,74**	**182.433,66**	**1.525.929,40**	**273.916,72**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.065.000,00**	**67.267,35**	**3.132.267,35**	**495.364,85**	**480.869,69**	**14.495,16**	**2.565.735,85**	**71.166,65**	**2.636.902,50**	**1.110.973,10**	**1.648.334,41**	**151.511,71**	**1.799.846,12**	**1.343.495,74**	**182.433,66**	**1.525.929,40**	**273.916,72**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.065.000,00**	**67.267,35**	**3.132.267,35**	**495.364,85**	**480.869,69**	**14.495,16**	**2.565.735,85**	**71.166,65**	**2.636.902,50**	**1.110.973,10**	**1.648.334,41**	**151.511,71**	**1.799.846,12**	**1.343.495,74**	**182.433,66**	**1.525.929,40**	**273.916,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	99.530,00	1.219.530,00	378.207,91	378.207,91		783.833,15	57.488,94	841.322,09	63.953,96	777.368,13	63.953,96	841.322,09	696.123,71	81.244,42	777.368,13	63.953,96
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	14.456,17	14.456,17		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	38	01	1.000,00	4.483,91	5.483,91				5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91	5.483,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	170.000,00	28.000,00	198.000,00	63.016,11	63.016,11		121.970,33	13.013,56	134.983,89	13.013,56	121.970,33	13.013,56	134.983,89	106.251,65	15.718,68	121.970,33	13.013,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	840,00	840,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	1.680,00	480,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.412,00	35.412,00	7.571,09	7.571,09		26.506,91	1.334,00	27.840,91	16.109,00	20.500,91	1.492,00	21.992,91	10.803,91	928,00	11.731,91	10.261,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	7.276,60	12.627,36	1.819,15	14.446,51	12.627,36	1.819,15	14.446,51	
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	63.553,28	126.953,80	12.888,32	139.842,12	102.065,48	12.888,32	114.953,80	24.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	69.276,24	1.429.276,24	16.424,65	12.799,49	3.625,16	1.413.521,44	-669,85	1.412.851,59	947.066,70	569.240,05	58.344,72	627.584,77	404.313,71	61.471,18	465.784,89	161.799,88
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	2.970,00	2.400,00	5.370,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	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**	**150.000,00**		**150.000,00**											
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**											
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00											
15 - Urbanismo			**3.750.040,00**	**3.543.851,38**	**7.293.891,38**	**4.073.057,58**	**3.492.057,58**	**581.000,00**	**2.403.423,57**	**817.410,23**	**3.220.833,80**	**1.287.967,23**	**1.751.282,13**	**726.029,97**	**2.477.312,10**	**1.633.048,46**	**299.818,11**	**1.932.866,57**	**544.445,53**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.750.040,00**	**3.543.851,38**	**7.293.891,38**	**4.073.057,58**	**3.492.057,58**	**581.000,00**	**2.403.423,57**	**817.410,23**	**3.220.833,80**	**1.287.967,23**	**1.751.282,13**	**726.029,97**	**2.477.312,10**	**1.633.048,46**	**299.818,11**	**1.932.866,57**	**544.445,53**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.750.040,00**	**3.543.851,38**	**7.293.891,38**	**4.073.057,58**	**3.492.057,58**	**581.000,00**	**2.403.423,57**	**817.410,23**	**3.220.833,80**	**1.287.967,23**	**1.751.282,13**	**726.029,97**	**2.477.312,10**	**1.633.048,46**	**299.818,11**	**1.932.866,57**	**544.445,53**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**3.750.040,00**	**3.543.851,38**	**7.293.891,38**	**4.073.057,58**	**3.492.057,58**	**581.000,00**	**2.403.423,57**	**817.410,23**	**3.220.833,80**	**1.287.967,23**	**1.751.282,13**	**726.029,97**	**2.477.312,10**	**1.633.048,46**	**299.818,11**	**1.932.866,57**	**544.445,53**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	501.463,27	463,27	501.000,00	1.503.774,90	817.410,23	2.321.185,13	1.287.967,23	851.633,46	726.029,97	1.577.663,43	733.399,79	299.818,11	1.033.217,90	544.445,53
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		12.416,02	12.416,02				12.416,02		12.416,02		12.416,02		12.416,02	12.416,02		12.416,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65	80.000,00		80.000,00	887.232,65		887.232,65		887.232,65		887.232,65	887.232,65		887.232,65	
16 - Habitação			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**150.671,24**	**400,00**	**151.071,24**	**101.587,62**	**49.184,00**	**150.771,62**	**299,62**
482 - Habitação Urbana			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**150.671,24**	**400,00**	**151.071,24**	**101.587,62**	**49.184,00**	**150.771,62**	**299,62**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**150.671,24**	**400,00**	**151.071,24**	**101.587,62**	**49.184,00**	**150.771,62**	**299,62**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**235.000,00**	**37.278,98**	**272.278,98**	**45.768,50**	**45.768,50**		**226.510,48**		**226.510,48**	**75.738,86**	**150.671,24**	**400,00**	**151.071,24**	**101.587,62**	**49.184,00**	**150.771,62**	**299,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00	-19.530,40	10.469,60				10.469,60		10.469,60	6.224,99	4.144,23	400,00	4.544,23	3.844,61	400,00	4.244,61	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50		54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00		48.784,00		48.784,00	48.784,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01	97.743,01		97.743,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00	-5.000,00															
22 - Indústria			**7.955.000,00**	**3.415.557,73**	**11.370.557,73**	**4.432.796,58**	**3.202.504,01**	**1.230.292,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**4.441.525,93**	**2.422.617,60**	**303.658,70**	**2.726.276,30**	**2.205.765,53**	**290.469,69**	**2.496.235,22**	**230.041,08**
661 - Promoção Industrial			**7.955.000,00**	**3.415.557,73**	**11.370.557,73**	**4.432.796,58**	**3.202.504,01**	**1.230.292,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**4.441.525,93**	**2.422.617,60**	**303.658,70**	**2.726.276,30**	**2.205.765,53**	**290.469,69**	**2.496.235,22**	**230.041,08**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**7.955.000,00**	**3.415.557,73**	**11.370.557,73**	**4.432.796,58**	**3.202.504,01**	**1.230.292,57**	**6.937.761,15**		**6.937.761,15**	**4.441.525,93**	**2.422.617,60**	**303.658,70**	**2.726.276,30**	**2.205.765,53**	**290.469,69**	**2.496.235,22**	**230.041,08**
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**1.005.000,00**	**-337.500,00**	**667.500,00**	**642.056,57**	**556,57**	**641.500,00**	**25.443,43**		**25.443,43**	**13.189,01**	**12.254,42**	**13.189,01**	**25.443,43**	**12.254,42**		**12.254,42**	**13.189,01**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-332.500,00	667.500,00	642.056,57	556,57	641.500,00	25.443,43		25.443,43	13.189,01	12.254,42	13.189,01	25.443,43	12.254,42		12.254,42	13.189,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00	-5.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO			**4.000.000,00**	**3.533.057,73**	**7.533.057,73**	**3.790.740,01**	**3.201.947,44**	**588.792,57**	**3.742.317,72**		**3.742.317,72**	**3.206.470,60**	**462.229,50**	**73.617,62**	**535.847,12**	**462.229,50**	**73.617,62**	**535.847,12**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.790.740,01	3.201.947,44	588.792,57	3.742.317,72		3.742.317,72	3.206.470,60	462.229,50	73.617,62	535.847,12	462.229,50	73.617,62	535.847,12	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.950.000,00**	**220.000,00**	**3.170.000,00**				**3.170.000,00**		**3.170.000,00**	**1.221.866,32**	**1.948.133,68**	**216.852,07**	**2.164.985,75**	**1.731.281,61**	**216.852,07**	**1.948.133,68**	**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	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	1.221.866,32	1.948.133,68	216.852,07	2.164.985,75	1.731.281,61	216.852,07	1.948.133,68	216.852,07
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
4 - Administração			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
122 - Administração Geral			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.436.000,00**	**151.957,84**	**1.587.957,84**	**370.858,91**	**332.538,59**	**38.320,32**	**1.114.468,21**	**102.630,72**	**1.217.098,93**	**216.283,67**	**982.021,13**	**101.632,46**	**1.083.653,59**	**892.838,43**	**107.976,83**	**1.000.815,26**	**82.838,33**
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	101,51	21,58	123,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00	55.000,00	815.000,00	238.289,12	238.289,12		519.146,01	57.564,87	576.710,88	57.564,87	519.146,01	57.564,87	576.710,88	460.301,94	58.844,07	519.146,01	57.564,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	28.000,00	706,60	28.706,60	9.467,24	9.467,24		17.093,98	2.145,38	19.239,36	2.145,38	17.093,98	2.145,38	19.239,36	14.808,42	2.285,56	17.093,98	2.145,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	32.879,37	32.879,37		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63	7.120,63		7.120,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	70	01	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	43.441,24	43.441,24		76.904,61	9.654,15	86.558,76	9.654,15	76.904,61	9.654,15	86.558,76	67.252,56	9.652,05	76.904,61	9.654,15
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00		4.000,00	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	-5.000,00	20.000,00	2.488,65	1.098,65	1.390,00	17.511,35		17.511,35	2.568,60	16.958,15		16.958,15	14.942,75		14.942,75	2.015,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	5.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	14.766,19	7.543,65	1.600,00	9.143,65	5.943,65		5.943,65	3.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	111.539,36	243.539,36	1.344,75	1.344,75		210.194,61	32.000,00	242.194,61	51.033,58	184.212,28	13.395,38	197.607,66	177.765,65	13.395,38	191.161,03	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	122.585,55	282.585,55	35.655,14	2.018,22	33.636,92	245.664,09	1.266,32	246.930,41	78.550,90	152.918,73	17.272,68	170.191,41	144.601,32	23.778,19	168.379,51	1.811,90
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**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			**3.473.000,00**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
4 - Administração			**3.473.000,00**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
122 - Administração Geral			**3.473.000,00**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**3.473.000,00**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**3.473.000,00**	**303.049,92**	**3.776.049,92**	**973.081,16**	**957.578,21**	**15.502,95**	**2.582.868,90**	**220.099,86**	**2.802.968,76**	**438.924,62**	**2.379.404,70**	**258.506,95**	**2.637.911,65**	**2.109.044,94**	**254.999,20**	**2.364.044,14**	**273.867,51**
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	438.500,00	2.688.500,00	787.238,27	787.238,27		1.722.402,96	178.858,77	1.901.261,73	178.858,77	1.722.402,96	178.858,77	1.901.261,73	1.543.254,43	179.148,53	1.722.402,96	178.858,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	1.000,00	9.435,83	10.435,83	5.071,51	5.071,51		4.593,03	771,29	5.364,32	771,29	4.593,03	771,29	5.364,32	3.821,74	771,29	4.593,03	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	31.298,86	31.298,86		21.123,59	2.577,55	23.701,14	2.577,55	21.123,59	2.577,55	23.701,14	18.546,04	2.577,55	21.123,59	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	390.000,00	60.000,00	450.000,00	127.071,67	127.071,67		288.465,50	34.462,83	322.928,33	34.462,83	288.465,50	34.462,83	322.928,33	253.968,64	34.496,86	288.465,50	34.462,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	1.320,00	1.320,00		2.070,00	210,00	2.280,00		2.070,00	210,00	2.280,00	2.070,00	210,00	2.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-11.950,00	63.050,00	680,88	283,66	397,22	60.423,98	1.945,14	62.369,12	12.520,39	50.411,60	3.175,73	53.587,33	46.254,99	3.593,74	49.848,73	3.738,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	-9.868,82	25.131,18				25.131,18		25.131,18	8.498,52	14.500,35	4.264,62	18.764,97	14.500,35	2.132,31	16.632,66	2.132,31
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	4.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	14.766,19	7.543,65	1.600,00	9.143,65	5.943,65		5.943,65	3.200,00
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	-66.463,00	443.537,00	17.599,97	2.494,24	15.105,73	424.662,75	1.274,28	425.937,03	186.469,08	255.007,95	32.586,16	287.594,11	207.399,03	32.068,92	239.467,95	48.126,16
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**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			**1.120.000,00**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**
122 - Administração Geral			**1.120.000,00**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.120.000,00**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.120.000,00**	**117.390,08**	**1.237.390,08**	**405.722,59**	**397.453,19**	**8.269,40**	**759.268,71**	**72.398,78**	**831.667,49**	**137.413,00**	**703.318,11**	**81.867,39**	**785.185,50**	**611.192,10**	**83.062,39**	**694.254,49**	**90.931,01**
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	240.929,12	240.929,12		509.060,05	60.010,83	569.070,88	60.010,83	509.060,05	60.010,83	569.070,88	446.685,86	62.374,19	509.060,05	60.010,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	7.254,37	7.254,37		10.510,38	1.235,25	11.745,63	1.235,25	10.510,38	1.235,25	11.745,63	9.275,13	1.235,25	10.510,38	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	12.623,63	12.623,63		1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37	1.376,37		1.376,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	39.874,89	39.874,89		83.916,84	11.208,27	95.125,11	11.208,27	83.916,84	11.208,27	95.125,11	73.041,48	10.875,36	83.916,84	11.208,27
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00	-13.609,92	121.390,08	85.242,84	84.666,44	576,40	36.193,54	-46,30	36.147,24	2.134,50	34.306,74	221,50	34.528,24	33.980,74	32,00	34.012,74	515,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00	1.690,00	11.690,00	490,00	490,00		11.200,00		11.200,00	11.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00				3.200,00
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	-11.690,00	118.310,00	14.715,74	7.872,74	6.843,00	103.603,53	-9,27	103.594,26	48.666,15	59.139,73	7.591,54	66.731,27	46.382,52	8.545,59	54.928,11	11.803,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	952,00	102,00	850,00	3.048,00		3.048,00	2.958,00	3.048,00		3.048,00	90,00		90,00	2.958,00
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**20.129.515,20**	**-2.621.913,38**	**17.507.601,82**	**3.797.548,95**	**3.759.637,78**	**37.911,17**	**15.144.377,18**	**-1.434.324,31**	**13.710.052,87**	**1.557.987,04**	**11.956.084,05**	**807.894,68**	**12.763.978,73**	**11.659.966,92**	**492.098,91**	**12.152.065,83**	**611.912,90**
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			**8.589.515,20**	**-939.095,54**	**7.650.419,66**	**1.195.516,11**	**1.159.637,78**	**35.878,33**	**6.188.942,47**	**265.961,08**	**6.454.903,55**	**1.445.018,46**	**4.822.028,19**	**779.359,01**	**5.601.387,20**	**4.546.837,31**	**463.047,78**	**5.009.885,09**	**591.502,11**
4 - Administração			**4.055.515,20**	**193.852,94**	**4.249.368,14**	**977.071,82**	**941.193,49**	**35.878,33**	**3.041.823,67**	**230.472,65**	**3.272.296,32**	**454.222,51**	**2.820.399,68**	**286.493,11**	**3.106.892,79**	**2.545.590,81**	**272.483,00**	**2.818.073,81**	**288.818,98**
123 - Administração Financeira			**4.055.515,20**	**193.852,94**	**4.249.368,14**	**977.071,82**	**941.193,49**	**35.878,33**	**3.041.823,67**	**230.472,65**	**3.272.296,32**	**454.222,51**	**2.820.399,68**	**286.493,11**	**3.106.892,79**	**2.545.590,81**	**272.483,00**	**2.818.073,81**	**288.818,98**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**4.055.515,20**	**193.852,94**	**4.249.368,14**	**977.071,82**	**941.193,49**	**35.878,33**	**3.041.823,67**	**230.472,65**	**3.272.296,32**	**454.222,51**	**2.820.399,68**	**286.493,11**	**3.106.892,79**	**2.545.590,81**	**272.483,00**	**2.818.073,81**	**288.818,98**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**4.055.515,20**	**193.852,94**	**4.249.368,14**	**977.071,82**	**941.193,49**	**35.878,33**	**3.041.823,67**	**230.472,65**	**3.272.296,32**	**454.222,51**	**2.820.399,68**	**286.493,11**	**3.106.892,79**	**2.545.590,81**	**272.483,00**	**2.818.073,81**	**288.818,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00	197.600,00	2.647.600,00	756.992,98	756.992,98		1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	196.080,31	1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	1.508.297,90	186.228,81	1.694.526,71	196.080,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-128.520,87	43.479,13	35.078,31	35.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		7.356,22	3.419,40	10.775,62	3.419,40	7.356,22	3.419,40	10.775,62	7.356,22		7.356,22	3.419,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	126.860,42	126.860,42		288.423,33	34.955,66	323.378,99	34.955,66	288.423,33	34.955,66	323.378,99	253.443,56	34.979,77	288.423,33	34.955,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.340,00	4.340,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	3.165,91	63.165,91	4.257,64	3.301,46	956,18	55.268,41	3.639,86	58.908,27	17.461,18	43.617,54	1.455,71	45.073,25	38.381,55	3.065,54	41.447,09	3.626,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	14.553,12	25.254,59	7.276,56	32.531,15	25.254,59	3.638,28	28.892,87	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				105.260,40	-6.900,00	98.360,40	47.120,59	46.368,93	14.541,76	60.910,69	44.768,93	6.470,88	51.239,81	9.670,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				19.090,90	-825,18	18.265,72	5.705,88	9.515,98	4.613,84	14.129,82	7.849,90	4.709,94	12.559,84	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-78.736,29	521.778,91	40.541,87	10.619,72	29.922,15	481.493,26	-256,22	481.237,04	125.898,55	360.272,93	23.791,05	384.063,98	325.303,76	30.034,73	355.338,49	28.725,49
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	107.665,15	207.665,15				207.306,33	358,82	207.665,15	2.118,82	207.306,33	358,82	207.665,15	205.546,33		205.546,33	2.118,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63		36.888,63		36.888,63		36.888,63	36.888,63		36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40		6.771,40		6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69		12.744,69		12.744,69		12.744,69	12.744,69		12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49		30.306,49		30.306,49		30.306,49	30.306,49		30.306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-1.301,00	8.699,00				8.699,00		8.699,00	6.909,00	6.804,00		6.804,00	1.790,00		1.790,00	5.014,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			**4.534.000,00**	**-1.132.948,48**	**3.401.051,52**	**218.444,29**	**218.444,29**		**3.147.118,80**	**35.488,43**	**3.182.607,23**	**990.795,95**	**2.001.628,51**	**492.865,90**	**2.494.494,41**	**2.001.246,50**	**190.564,78**	**2.191.811,28**	**302.683,13**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**3.384.000,00**	**-1.132.948,48**	**2.251.051,52**	**86.608,98**	**86.608,98**		**2.128.954,11**	**35.488,43**	**2.164.442,54**	**768.703,88**	**1.225.708,43**	**472.331,35**	**1.698.039,78**	**1.225.708,43**	**170.030,23**	**1.395.738,66**	**302.301,12**
843 - Serviço da Dívida Interna			**3.384.000,00**	**-1.132.948,48**	**2.251.051,52**	**86.608,98**	**86.608,98**		**2.128.954,11**	**35.488,43**	**2.164.442,54**	**768.703,88**	**1.225.708,43**	**472.331,35**	**1.698.039,78**	**1.225.708,43**	**170.030,23**	**1.395.738,66**	**302.301,12**
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			**3.384.000,00**	**-1.132.948,48**	**2.251.051,52**	**86.608,98**	**86.608,98**		**2.128.954,11**	**35.488,43**	**2.164.442,54**	**768.703,88**	**1.225.708,43**	**472.331,35**	**1.698.039,78**	**1.225.708,43**	**170.030,23**	**1.395.738,66**	**302.301,12**
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00	-409.000,24	1.206.999,76				1.173.763,79	33.235,97	1.206.999,76	331.969,95	828.458,97	233.597,94	1.062.056,91	828.458,97	46.570,84	875.029,81	187.027,10
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00	-723.948,24	1.034.051,76	76.608,98	76.608,98		955.190,32	2.252,46	957.442,78	436.733,93	397.249,46	238.733,41	635.982,87	397.249,46	123.459,39	520.708,85	115.274,02
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**131.835,31**	**131.835,31**		**1.018.164,69**		**1.018.164,69**	**222.092,07**	**775.920,08**	**20.534,55**	**796.454,63**	**775.538,07**	**20.534,55**	**796.072,62**	**382,01**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**150.000,00**		**150.000,00**	**131.835,31**	**131.835,31**		**18.164,69**		**18.164,69**	**1.207,94**	**16.956,75**	**382,01**	**17.338,76**	**16.574,74**	**382,01**	**16.956,75**	**382,01**
1 - PRECATÓRIOS			**150.000,00**		**150.000,00**	**131.835,31**	**131.835,31**		**18.164,69**		**18.164,69**	**1.207,94**	**16.956,75**	**382,01**	**17.338,76**	**16.574,74**	**382,01**	**16.956,75**	**382,01**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	31.835,31	31.835,31		18.164,69		18.164,69	1.207,94	16.956,75	382,01	17.338,76	16.574,74	382,01	16.956,75	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**220.884,13**	**758.963,33**	**20.152,54**	**779.115,87**	**758.963,33**	**20.152,54**	**779.115,87**	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**220.884,13**	**758.963,33**	**20.152,54**	**779.115,87**	**758.963,33**	**20.152,54**	**779.115,87**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	220.884,13	758.963,33	20.152,54	779.115,87	758.963,33	20.152,54	779.115,87	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			**11.540.000,00**	**-1.682.817,84**	**9.857.182,16**	**2.602.032,84**	**2.600.000,00**	**2.032,84**	**8.955.434,71**	**-1.700.285,39**	**7.255.149,32**	**112.968,58**	**7.134.055,86**	**28.535,67**	**7.162.591,53**	**7.113.129,61**	**29.051,13**	**7.142.180,74**	**20.410,79**
28 - Encargos Especiais			**8.940.000,00**	**-1.682.817,84**	**7.257.182,16**	**2.032,84**		**2.032,84**	**8.955.434,71**	**-1.700.285,39**	**7.255.149,32**	**112.968,58**	**7.134.055,86**	**28.535,67**	**7.162.591,53**	**7.113.129,61**	**29.051,13**	**7.142.180,74**	**20.410,79**
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**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**	
845 - Transferências			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**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**	
3 - APORTE AO IPSJBV			**8.600.000,00**	**-1.700.057,36**	**6.899.942,64**				**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**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				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	
846 - Outros Encargos Especiai			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**2.032,84**		**2.032,84**	**355.434,71**	**-228,03**	**355.206,68**	**112.968,58**	**234.113,22**	**28.535,67**	**262.648,89**	**213.186,97**	**29.051,13**	**242.238,10**	**20.410,79**
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**2.032,84**		**2.032,84**	**355.434,71**	**-228,03**	**355.206,68**	**112.968,58**	**234.113,22**	**28.535,67**	**262.648,89**	**213.186,97**	**29.051,13**	**242.238,10**	**20.410,79**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**340.000,00**	**17.239,52**	**357.239,52**	**2.032,84**		**2.032,84**	**355.434,71**	**-228,03**	**355.206,68**	**112.968,58**	**234.113,22**	**28.535,67**	**262.648,89**	**213.186,97**	**29.051,13**	**242.238,10**	**20.410,79**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.149,22	107.149,22	2.032,84		2.032,84	105.344,41	-228,03	105.116,38	34.163,92	70.784,61	8.980,84	79.765,45	61.456,16	9.496,30	70.952,46	8.812,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.090,30	250.090,30				250.090,30		250.090,30	78.804,66	163.328,61	19.554,83	182.883,44	151.730,81	19.554,83	171.285,64	11.597,80
99 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			**10.510.000,00**	**3.628.800,00**	**14.138.800,00**	**2.477.820,88**	**2.384.315,23**	**93.505,65**	**10.869.982,29**	**790.996,83**	**11.660.979,12**	**1.502.511,67**	**9.872.319,16**	**1.106.297,15**	**10.978.616,31**	**9.013.395,99**	**1.145.071,46**	**10.158.467,45**	**820.148,86**
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			**3.771.000,00**	**2.494.410,00**	**6.265.410,00**	**1.352.623,26**	**1.317.075,26**	**35.548,00**	**4.746.757,61**	**166.029,13**	**4.912.786,74**	**465.225,87**	**4.321.773,04**	**363.722,20**	**4.685.495,24**	**3.963.257,94**	**484.302,93**	**4.447.560,87**	**237.934,37**
4 - Administração			**3.771.000,00**	**2.494.410,00**	**6.265.410,00**	**1.352.623,26**	**1.317.075,26**	**35.548,00**	**4.746.757,61**	**166.029,13**	**4.912.786,74**	**465.225,87**	**4.321.773,04**	**363.722,20**	**4.685.495,24**	**3.963.257,94**	**484.302,93**	**4.447.560,87**	**237.934,37**
122 - Administração Geral			**3.771.000,00**	**2.494.410,00**	**6.265.410,00**	**1.352.623,26**	**1.317.075,26**	**35.548,00**	**4.746.757,61**	**166.029,13**	**4.912.786,74**	**465.225,87**	**4.321.773,04**	**363.722,20**	**4.685.495,24**	**3.963.257,94**	**484.302,93**	**4.447.560,87**	**237.934,37**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.771.000,00**	**2.494.410,00**	**6.265.410,00**	**1.352.623,26**	**1.317.075,26**	**35.548,00**	**4.746.757,61**	**166.029,13**	**4.912.786,74**	**465.225,87**	**4.321.773,04**	**363.722,20**	**4.685.495,24**	**3.963.257,94**	**484.302,93**	**4.447.560,87**	**237.934,37**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.771.000,00**	**2.494.410,00**	**6.265.410,00**	**1.352.623,26**	**1.317.075,26**	**35.548,00**	**4.746.757,61**	**166.029,13**	**4.912.786,74**	**465.225,87**	**4.321.773,04**	**363.722,20**	**4.685.495,24**	**3.963.257,94**	**484.302,93**	**4.447.560,87**	**237.934,37**
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	-57.950,00	2.142.050,00	610.513,04	610.513,04		1.382.424,30	149.112,66	1.531.536,96	157.953,18	1.373.583,78	157.953,18	1.531.536,96	1.229.440,23	144.143,55	1.373.583,78	157.953,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	8.643,25	8.643,25		10.121,50	1.235,25	11.356,75	1.235,25	10.121,50	1.235,25	11.356,75	8.886,25	1.235,25	10.121,50	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	35.007,85	35.007,85		37.626,27	4.365,88	41.992,15	4.365,88	37.626,27	4.365,88	41.992,15	33.354,58	4.271,69	37.626,27	4.365,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	147	01	1.000,00	2.350,00	3.350,00	961,54	961,54		2.388,46		2.388,46		2.388,46		2.388,46	2.388,46		2.388,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	148	01	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	104.245,93	104.245,93		228.829,04	26.925,03	255.754,07	26.925,03	228.829,04	26.925,03	255.754,07	202.742,09	26.086,95	228.829,04	26.925,03
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		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	150	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00	103.921,00	383.921,00	15.401,21	7.495,21	7.906,00	366.010,81	2.508,98	368.519,79	89.239,17	296.233,43	21.676,51	317.909,94	161.984,36	117.296,26	279.280,62	38.629,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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	152	01	100.000,00	-2.260,32	97.739,68	26.791,62	2.299,62	24.492,00	94.187,74	-23.239,68	70.948,06	8.164,94	54.618,18	8.164,94	62.783,12	54.618,18	8.164,94	62.783,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	154	01	380.000,00	3.349,32	383.349,32	8.383,88	5.233,88	3.150,00	369.844,43	5.121,01	374.965,44	79.342,42	235.047,32	69.401,41	304.448,73	186.518,73	109.104,29	295.623,02	8.825,71
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	98.000,00	2.079.200,00	74.000,00	2.153.200,00	2.079.200,00	74.000,00	2.153.200,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			**916.000,00**	**137.740,00**	**1.053.740,00**	**234.073,37**	**229.695,27**	**4.378,10**	**755.474,40**	**64.192,23**	**819.666,63**	**148.264,86**	**662.202,68**	**86.305,49**	**748.508,17**	**610.523,42**	**60.878,35**	**671.401,77**	**77.106,40**
15 - Urbanismo			**916.000,00**	**137.740,00**	**1.053.740,00**	**234.073,37**	**229.695,27**	**4.378,10**	**755.474,40**	**64.192,23**	**819.666,63**	**148.264,86**	**662.202,68**	**86.305,49**	**748.508,17**	**610.523,42**	**60.878,35**	**671.401,77**	**77.106,40**
452 - Serviços Urbanos			**916.000,00**	**137.740,00**	**1.053.740,00**	**234.073,37**	**229.695,27**	**4.378,10**	**755.474,40**	**64.192,23**	**819.666,63**	**148.264,86**	**662.202,68**	**86.305,49**	**748.508,17**	**610.523,42**	**60.878,35**	**671.401,77**	**77.106,40**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**916.000,00**	**137.740,00**	**1.053.740,00**	**234.073,37**	**229.695,27**	**4.378,10**	**755.474,40**	**64.192,23**	**819.666,63**	**148.264,86**	**662.202,68**	**86.305,49**	**748.508,17**	**610.523,42**	**60.878,35**	**671.401,77**	**77.106,40**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**916.000,00**	**137.740,00**	**1.053.740,00**	**234.073,37**	**229.695,27**	**4.378,10**	**755.474,40**	**64.192,23**	**819.666,63**	**148.264,86**	**662.202,68**	**86.305,49**	**748.508,17**	**610.523,42**	**60.878,35**	**671.401,77**	**77.106,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	157	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	340.000,00	229.600,00	569.600,00	160.406,95	160.406,95		365.280,64	43.912,41	409.193,05	43.912,41	365.280,64	43.912,41	409.193,05	325.551,91	39.728,73	365.280,64	43.912,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	160	01	7.000,00	7.000,00	14.000,00	4.755,02	4.755,02		7.869,70	1.375,28	9.244,98	1.375,28	7.869,70	1.375,28	9.244,98	6.957,94	911,76	7.869,70	1.375,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00	-83.770,00	46.230,00	14.407,79	14.407,79		27.610,50	4.211,71	31.822,21	4.211,71	27.610,50	4.211,71	31.822,21	24.335,53	3.274,97	27.610,50	4.211,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	162	01	1.000,00	2.880,00	3.880,00	0,77	0,77			3.879,23	3.879,23	3.879,23		3.879,23	3.879,23				3.879,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	80.000,00	5.000,00	85.000,00	23.904,00	23.904,00		53.306,80	7.789,20	61.096,00	7.789,20	53.306,80	7.789,20	61.096,00	47.078,44	6.228,36	53.306,80	7.789,20
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	-6.860,00	13.140,00	1.971,29	1.971,29		9.614,31	1.554,40	11.168,71	2.686,24	9.286,71	974,60	10.261,31	7.866,27	616,20	8.482,47	1.778,84
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	-24.000,00	126.000,00	10.899,35	6.521,25	4.378,10	113.630,65	1.470,00	115.100,65	47.036,19	58.061,13	10.003,33	68.064,46	57.946,13	10.118,33	68.064,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	17.728,20	17.728,20		177.271,80		177.271,80	37.374,60	139.897,20	14.159,73	154.056,93	139.897,20		139.897,20	14.159,73
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**	**97.650,00**	**3.479.650,00**	**808.355,05**	**754.775,50**	**53.579,55**	**2.438.976,49**	**232.318,46**	**2.671.294,95**	**430.239,37**	**2.294.015,27**	**252.647,61**	**2.546.662,88**	**1.981.392,24**	**259.663,34**	**2.241.055,58**	**305.607,30**
26 - Transporte			**3.382.000,00**	**97.650,00**	**3.479.650,00**	**808.355,05**	**754.775,50**	**53.579,55**	**2.438.976,49**	**232.318,46**	**2.671.294,95**	**430.239,37**	**2.294.015,27**	**252.647,61**	**2.546.662,88**	**1.981.392,24**	**259.663,34**	**2.241.055,58**	**305.607,30**
782 - Transporte Rodoviário			**3.382.000,00**	**97.650,00**	**3.479.650,00**	**808.355,05**	**754.775,50**	**53.579,55**	**2.438.976,49**	**232.318,46**	**2.671.294,95**	**430.239,37**	**2.294.015,27**	**252.647,61**	**2.546.662,88**	**1.981.392,24**	**259.663,34**	**2.241.055,58**	**305.607,30**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**3.382.000,00**	**97.650,00**	**3.479.650,00**	**808.355,05**	**754.775,50**	**53.579,55**	**2.438.976,49**	**232.318,46**	**2.671.294,95**	**430.239,37**	**2.294.015,27**	**252.647,61**	**2.546.662,88**	**1.981.392,24**	**259.663,34**	**2.241.055,58**	**305.607,30**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**3.382.000,00**	**97.650,00**	**3.479.650,00**	**808.355,05**	**754.775,50**	**53.579,55**	**2.438.976,49**	**232.318,46**	**2.671.294,95**	**430.239,37**	**2.294.015,27**	**252.647,61**	**2.546.662,88**	**1.981.392,24**	**259.663,34**	**2.241.055,58**	**305.607,30**
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	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00	293.270,22	2.143.270,22	615.221,87	615.221,87		1.369.254,39	158.793,96	1.528.048,35	158.793,96	1.369.254,39	158.793,96	1.528.048,35	1.195.504,10	173.750,29	1.369.254,39	158.793,96
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	-326.000,00	54.000,00	32.093,56	32.093,56		21.799,47	106,97	21.906,44	106,97	21.799,47	106,97	21.906,44	21.778,57	20,90	21.799,47	106,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	175	01	1.000,00	21.782,25	22.782,25	6,37	6,37		19.362,25	3.413,63	22.775,88	3.413,63	19.362,25	3.413,63	22.775,88	14.860,30	4.501,95	19.362,25	3.413,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	390.000,00	-20.000,00	370.000,00	105.323,11	105.323,11		236.333,30	28.343,59	264.676,89	28.343,59	236.333,30	28.343,59	264.676,89	207.796,14	28.537,16	236.333,30	28.343,59
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	-500,00	3.500,00	2.124,98	2.124,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	570.000,00	92.447,53	662.447,53	39.774,55		39.774,55	600.674,70	21.998,28	622.672,98	153.177,63	467.373,87	41.526,43	508.900,30	441.187,22	28.308,13	469.495,35	39.404,95
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	43.650,00	223.650,00	13.810,61	5,61	13.805,00	190.177,36	19.662,03	209.839,39	86.403,59	178.516,97	20.463,03	198.980,00	98.890,89	24.544,91	123.435,80	75.544,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			**2.300.000,00**	**899.000,00**	**3.199.000,00**	**79.766,20**	**79.766,20**		**2.793.814,71**	**325.419,09**	**3.119.233,80**	**393.574,89**	**2.521.470,96**	**390.462,61**	**2.911.933,57**	**2.402.670,96**	**322.987,95**	**2.725.658,91**	**186.274,66**
15 - Urbanismo			**2.300.000,00**	**899.000,00**	**3.199.000,00**	**79.766,20**	**79.766,20**		**2.793.814,71**	**325.419,09**	**3.119.233,80**	**393.574,89**	**2.521.470,96**	**390.462,61**	**2.911.933,57**	**2.402.670,96**	**322.987,95**	**2.725.658,91**	**186.274,66**
452 - Serviços Urbanos			**2.300.000,00**	**899.000,00**	**3.199.000,00**	**79.766,20**	**79.766,20**		**2.793.814,71**	**325.419,09**	**3.119.233,80**	**393.574,89**	**2.521.470,96**	**390.462,61**	**2.911.933,57**	**2.402.670,96**	**322.987,95**	**2.725.658,91**	**186.274,66**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**2.300.000,00**	**899.000,00**	**3.199.000,00**	**79.766,20**	**79.766,20**		**2.793.814,71**	**325.419,09**	**3.119.233,80**	**393.574,89**	**2.521.470,96**	**390.462,61**	**2.911.933,57**	**2.402.670,96**	**322.987,95**	**2.725.658,91**	**186.274,66**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**2.300.000,00**	**899.000,00**	**3.199.000,00**	**79.766,20**	**79.766,20**		**2.793.814,71**	**325.419,09**	**3.119.233,80**	**393.574,89**	**2.521.470,96**	**390.462,61**	**2.911.933,57**	**2.402.670,96**	**322.987,95**	**2.725.658,91**	**186.274,66**
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	01	2.200.000,00	899.000,00	3.099.000,00	280,82	280,82		2.776.322,09	322.397,09	3.098.719,18	385.521,89	2.509.009,34	382.409,61	2.891.418,95	2.390.209,34	322.987,95	2.713.197,29	178.221,66
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	79.485,38	79.485,38		17.492,62	3.022,00	20.514,62	8.053,00	12.461,62	8.053,00	20.514,62	12.461,62		12.461,62	8.053,00
5 - CORPO DE BOMBEIROS			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**134.959,08**	**3.037,92**	**137.997,00**	**65.206,68**	**72.857,21**	**13.159,24**	**86.016,45**	**55.551,43**	**17.238,89**	**72.790,32**	**13.226,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
6 - Segurança Pública			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**134.959,08**	**3.037,92**	**137.997,00**	**65.206,68**	**72.857,21**	**13.159,24**	**86.016,45**	**55.551,43**	**17.238,89**	**72.790,32**	**13.226,13**
182 - Defesa Civil			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**134.959,08**	**3.037,92**	**137.997,00**	**65.206,68**	**72.857,21**	**13.159,24**	**86.016,45**	**55.551,43**	**17.238,89**	**72.790,32**	**13.226,13**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**134.959,08**	**3.037,92**	**137.997,00**	**65.206,68**	**72.857,21**	**13.159,24**	**86.016,45**	**55.551,43**	**17.238,89**	**72.790,32**	**13.226,13**
2005 - MANUTENÇÃO DO B			**141.000,00**		**141.000,00**	**3.003,00**	**3.003,00**		**134.959,08**	**3.037,92**	**137.997,00**	**65.206,68**	**72.857,21**	**13.159,24**	**86.016,45**	**55.551,43**	**17.238,89**	**72.790,32**	**13.226,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	70.000,00	19.460,00	89.460,00	2.246,36	2.246,36		87.431,42	-217,78	87.213,64	50.046,11	37.245,12	10.157,84	47.402,96	22.340,34	14.827,19	37.167,53	10.235,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	50.000,00	1.540,00	51.540,00	756,64	756,64		47.527,66	3.255,70	50.783,36	15.160,57	35.612,09	3.001,40	38.613,49	33.211,09	2.411,70	35.622,79	2.990,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	20.000,00	-20.000,00															
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**14.185.000,00**	**1.142.200,67**	**15.327.200,67**	**2.991.666,13**	**1.166.813,94**	**1.824.852,19**	**11.706.800,43**	**628.734,11**	**12.335.534,54**	**2.531.563,63**	**9.365.711,90**	**1.003.884,20**	**10.369.596,10**	**8.863.539,19**	**940.431,72**	**9.803.970,91**	**565.625,19**
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			**1.675.000,00**	**-377.370,03**	**1.297.629,97**	**357.356,24**	**356.442,21**	**914,03**	**847.447,75**	**92.825,98**	**940.273,73**	**162.661,54**	**770.869,75**	**112.063,73**	**882.933,48**	**685.653,32**	**91.958,87**	**777.612,19**	**105.321,29**
4 - Administração			**1.675.000,00**	**-377.370,03**	**1.297.629,97**	**357.356,24**	**356.442,21**	**914,03**	**847.447,75**	**92.825,98**	**940.273,73**	**162.661,54**	**770.869,75**	**112.063,73**	**882.933,48**	**685.653,32**	**91.958,87**	**777.612,19**	**105.321,29**
122 - Administração Geral			**1.675.000,00**	**-377.370,03**	**1.297.629,97**	**357.356,24**	**356.442,21**	**914,03**	**847.447,75**	**92.825,98**	**940.273,73**	**162.661,54**	**770.869,75**	**112.063,73**	**882.933,48**	**685.653,32**	**91.958,87**	**777.612,19**	**105.321,29**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.675.000,00**	**-377.370,03**	**1.297.629,97**	**357.356,24**	**356.442,21**	**914,03**	**847.447,75**	**92.825,98**	**940.273,73**	**162.661,54**	**770.869,75**	**112.063,73**	**882.933,48**	**685.653,32**	**91.958,87**	**777.612,19**	**105.321,29**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.675.000,00**	**-377.370,03**	**1.297.629,97**	**357.356,24**	**356.442,21**	**914,03**	**847.447,75**	**92.825,98**	**940.273,73**	**162.661,54**	**770.869,75**	**112.063,73**	**882.933,48**	**685.653,32**	**91.958,87**	**777.612,19**	**105.321,29**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	997,25	997,25			2,75	2,75	2,75		2,75	2,75				2,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	980.000,00	-88.380,00	891.620,00	251.656,72	251.656,72		558.925,04	81.038,24	639.963,28	78.958,36	558.925,04	81.038,24	639.963,28	493.063,06	67.941,86	561.004,92	78.958,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	20.000,00		20.000,00	10.269,55	10.269,55		8.694,45	1.036,00	9.730,45	1.036,00	8.694,45	1.036,00	9.730,45	7.658,45	1.036,00	8.694,45	1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	32.537,16	32.537,16		14.916,96	2.545,88	17.462,84	2.545,88	14.916,96	2.545,88	17.462,84	13.110,62	1.806,34	14.916,96	2.545,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	195	01	1.000,00	-620,00	380,00	380,00	380,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	46.415,02	46.415,02		92.180,63	11.404,35	103.584,98	11.404,35	92.180,63	11.404,35	103.584,98	80.709,43	11.471,20	92.180,63	11.404,35
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.874,94	1.874,94		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	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	70.000,00	-70,03	69.929,97	3.346,70	2.714,70	632,00	69.043,17	-2.459,90	66.583,27	33.112,05	36.113,32	8.719,80	44.833,12	31.953,22	1.518,00	33.471,22	11.361,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	200.000,00	-93.300,00	106.700,00	8.738,90	8.456,87	282,03	98.702,44	-741,34	97.961,10	35.602,15	55.054,29	7.316,71	62.371,00	54.173,48	8.185,47	62.358,95	12,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	203	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	140,00	140,00		860,00		860,00		860,00		860,00	860,00		860,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			**10.049.000,00**	**1.385.764,59**	**11.434.764,59**	**2.009.792,36**	**258.110,90**	**1.751.681,46**	**9.012.968,82**	**412.003,41**	**9.424.972,23**	**1.792.249,64**	**7.180.224,41**	**731.949,27**	**7.912.173,68**	**6.918.592,51**	**714.130,08**	**7.632.722,59**	**279.451,09**
15 - Urbanismo			**10.049.000,00**	**1.385.764,59**	**11.434.764,59**	**2.009.792,36**	**258.110,90**	**1.751.681,46**	**9.012.968,82**	**412.003,41**	**9.424.972,23**	**1.792.249,64**	**7.180.224,41**	**731.949,27**	**7.912.173,68**	**6.918.592,51**	**714.130,08**	**7.632.722,59**	**279.451,09**
452 - Serviços Urbanos			**10.049.000,00**	**1.385.764,59**	**11.434.764,59**	**2.009.792,36**	**258.110,90**	**1.751.681,46**	**9.012.968,82**	**412.003,41**	**9.424.972,23**	**1.792.249,64**	**7.180.224,41**	**731.949,27**	**7.912.173,68**	**6.918.592,51**	**714.130,08**	**7.632.722,59**	**279.451,09**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**10.049.000,00**	**1.385.764,59**	**11.434.764,59**	**2.009.792,36**	**258.110,90**	**1.751.681,46**	**9.012.968,82**	**412.003,41**	**9.424.972,23**	**1.792.249,64**	**7.180.224,41**	**731.949,27**	**7.912.173,68**	**6.918.592,51**	**714.130,08**	**7.632.722,59**	**279.451,09**
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**	**2.712.063,44**	**11.061.063,44**	**1.939.855,98**	**188.174,52**	**1.751.681,46**	**8.709.204,05**	**412.003,41**	**9.121.207,46**	**1.792.249,64**	**6.876.459,64**	**731.949,27**	**7.608.408,91**	**6.614.827,74**	**714.130,08**	**7.328.957,82**	**279.451,09**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	360.000,00	70.000,00	430.000,00	128.587,96	128.587,96		273.377,09	28.034,95	301.412,04	29.736,90	271.675,14	29.736,90	301.412,04	242.354,52	29.320,62	271.675,14	29.736,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	7.898,53	7.898,53		6.018,60	1.082,87	7.101,47	1.082,87	6.018,60	1.082,87	7.101,47	4.262,03	1.756,57	6.018,60	1.082,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	211	01	1.000,00	3.860,00	4.860,00	5,60	5,60			4.854,40	4.854,40	4.854,40		4.854,40	4.854,40				4.854,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	80.000,00	-1.860,00	78.140,00	27.084,96	27.084,96		45.562,11	5.492,93	51.055,04	5.492,93	45.562,11	5.492,93	51.055,04	40.627,99	4.934,12	45.562,11	5.492,93
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	50.196,08	330.196,08	22.088,94	12.553,44	9.535,50	247.986,14	60.121,00	308.107,14	177.756,46	130.587,62	25.357,26	155.944,88	123.624,92	6.725,76	130.350,68	25.594,20
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	2.694.567,36	10.194.567,36	1.753.627,54	11.481,58	1.742.145,96	8.128.522,56	312.417,26	8.440.939,82	1.573.326,08	6.414.878,62	665.424,91	7.080.303,53	6.196.220,73	671.393,01	6.867.613,74	212.689,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00	-10.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			**1.948.000,00**	**45.936,08**	**1.993.936,08**	**494.019,03**	**434.218,53**	**59.800,50**	**1.393.993,12**	**105.923,93**	**1.499.917,05**	**508.590,06**	**1.006.331,25**	**135.419,85**	**1.141.751,10**	**883.459,59**	**107.867,40**	**991.326,99**	**150.424,11**
15 - Urbanismo			**1.748.000,00**	**-91.357,60**	**1.656.642,40**	**371.143,95**	**370.676,95**	**467,00**	**1.179.574,52**	**105.923,93**	**1.285.498,45**	**294.171,46**	**1.006.331,25**	**135.419,85**	**1.141.751,10**	**883.459,59**	**107.867,40**	**991.326,99**	**150.424,11**
452 - Serviços Urbanos			**1.748.000,00**	**-91.357,60**	**1.656.642,40**	**371.143,95**	**370.676,95**	**467,00**	**1.179.574,52**	**105.923,93**	**1.285.498,45**	**294.171,46**	**1.006.331,25**	**135.419,85**	**1.141.751,10**	**883.459,59**	**107.867,40**	**991.326,99**	**150.424,11**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**1.748.000,00**	**-91.357,60**	**1.656.642,40**	**371.143,95**	**370.676,95**	**467,00**	**1.179.574,52**	**105.923,93**	**1.285.498,45**	**294.171,46**	**1.006.331,25**	**135.419,85**	**1.141.751,10**	**883.459,59**	**107.867,40**	**991.326,99**	**150.424,11**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**1.748.000,00**	**-91.357,60**	**1.656.642,40**	**371.143,95**	**370.676,95**	**467,00**	**1.179.574,52**	**105.923,93**	**1.285.498,45**	**294.171,46**	**1.006.331,25**	**135.419,85**	**1.141.751,10**	**883.459,59**	**107.867,40**	**991.326,99**	**150.424,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	284.567,28	284.567,28		639.931,72	76.501,00	716.432,72	76.501,00	639.931,72	76.501,00	716.432,72	562.608,38	77.323,34	639.931,72	76.501,00
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	28.108,24	28.108,24		29.022,45	2.869,31	31.891,76	2.869,31	29.022,45	2.869,31	31.891,76	25.250,63	3.771,82	29.022,45	2.869,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	226	01	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	54.309,05	54.309,05		111.857,33	13.833,62	125.690,95	13.833,62	111.857,33	13.833,62	125.690,95	98.100,83	13.756,50	111.857,33	13.833,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00	17.052,40	77.052,40	1.008,69	541,69	467,00	76.043,71		76.043,71	33.214,10	51.021,06	25.022,65	76.043,71	41.931,46	898,15	42.829,61	33.214,10
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	157.590,00	337.590,00	2.150,69	2.150,69		322.719,31	12.720,00	335.439,31	167.753,43	174.498,69	17.193,27	191.691,96	155.568,29	12.117,59	167.685,88	24.006,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			**200.000,00**	**137.293,68**	**337.293,68**	**122.875,08**	**63.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
813 - Lazer			**200.000,00**	**137.293,68**	**337.293,68**	**122.875,08**	**63.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**200.000,00**	**137.293,68**	**337.293,68**	**122.875,08**	**63.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			**200.000,00**	**137.293,68**	**337.293,68**	**122.875,08**	**63.541,58**	**59.333,50**	**214.418,60**		**214.418,60**	**214.418,60**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00	-109.323,42	90.676,58	90.676,58	31.343,08	59.333,50											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	02		197.293,68	197.293,68	25.758,80	25.758,80		171.534,88		171.534,88	171.534,88							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		49.323,42	49.323,42	6.439,70	6.439,70		42.883,72		42.883,72	42.883,72							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			**513.000,00**	**87.870,03**	**600.870,03**	**130.498,50**	**118.042,30**	**12.456,20**	**452.390,74**	**17.980,79**	**470.371,53**	**68.062,39**	**408.286,49**	**24.451,35**	**432.737,84**	**375.833,77**	**26.475,37**	**402.309,14**	**30.428,70**
20 - Agricultura			**513.000,00**	**87.870,03**	**600.870,03**	**130.498,50**	**118.042,30**	**12.456,20**	**452.390,74**	**17.980,79**	**470.371,53**	**68.062,39**	**408.286,49**	**24.451,35**	**432.737,84**	**375.833,77**	**26.475,37**	**402.309,14**	**30.428,70**
605 - Abastecimento			**513.000,00**	**87.870,03**	**600.870,03**	**130.498,50**	**118.042,30**	**12.456,20**	**452.390,74**	**17.980,79**	**470.371,53**	**68.062,39**	**408.286,49**	**24.451,35**	**432.737,84**	**375.833,77**	**26.475,37**	**402.309,14**	**30.428,70**
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			**513.000,00**	**87.870,03**	**600.870,03**	**130.498,50**	**118.042,30**	**12.456,20**	**452.390,74**	**17.980,79**	**470.371,53**	**68.062,39**	**408.286,49**	**24.451,35**	**432.737,84**	**375.833,77**	**26.475,37**	**402.309,14**	**30.428,70**
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			**513.000,00**	**87.870,03**	**600.870,03**	**130.498,50**	**118.042,30**	**12.456,20**	**452.390,74**	**17.980,79**	**470.371,53**	**68.062,39**	**408.286,49**	**24.451,35**	**432.737,84**	**375.833,77**	**26.475,37**	**402.309,14**	**30.428,70**
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	71.587,14	71.587,14		139.300,48	15.112,38	154.412,86	15.112,38	139.300,48	15.112,38	154.412,86	123.231,71	16.068,77	139.300,48	15.112,38
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	26.068,49	26.068,49		23.063,10	2.868,41	25.931,51	2.868,41	23.063,10	2.868,41	25.931,51	20.204,91	2.858,19	23.063,10	2.868,41
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	3.000,00	7.000,00	124,90	124,90		6.875,10		6.875,10		6.875,10		6.875,10	3.437,55	3.437,55	6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	21.375,78	17.260,15	3.767,23	21.027,38	12.905,57	912,53	13.818,10	7.209,28
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	126.670,03	259.670,03	14.472,40	2.016,20	12.456,20	245.197,63		245.197,63	28.705,82	219.027,11	2.703,33	221.730,44	213.293,48	3.198,33	216.491,81	5.238,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			**2.934.000,00**	**101.000,00**	**3.035.000,00**	**873.091,92**	**866.266,99**	**6.824,93**	**1.982.023,38**	**179.884,70**	**2.161.908,08**	**368.335,60**	**1.794.640,79**	**198.030,55**	**1.992.671,34**	**1.576.768,38**	**216.804,10**	**1.793.572,48**	**199.098,86**
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			**1.825.000,00**	**-67.000,00**	**1.758.000,00**	**531.152,39**	**527.579,90**	**3.572,49**	**1.106.627,12**	**120.220,49**	**1.226.847,61**	**157.463,60**	**1.076.299,55**	**126.640,18**	**1.202.939,73**	**945.854,28**	**123.529,73**	**1.069.384,01**	**133.555,72**
16 - Habitação			**1.825.000,00**	**-67.000,00**	**1.758.000,00**	**531.152,39**	**527.579,90**	**3.572,49**	**1.106.627,12**	**120.220,49**	**1.226.847,61**	**157.463,60**	**1.076.299,55**	**126.640,18**	**1.202.939,73**	**945.854,28**	**123.529,73**	**1.069.384,01**	**133.555,72**
482 - Habitação Urbana			**1.825.000,00**	**-67.000,00**	**1.758.000,00**	**531.152,39**	**527.579,90**	**3.572,49**	**1.106.627,12**	**120.220,49**	**1.226.847,61**	**157.463,60**	**1.076.299,55**	**126.640,18**	**1.202.939,73**	**945.854,28**	**123.529,73**	**1.069.384,01**	**133.555,72**
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.825.000,00**	**-67.000,00**	**1.758.000,00**	**531.152,39**	**527.579,90**	**3.572,49**	**1.106.627,12**	**120.220,49**	**1.226.847,61**	**157.463,60**	**1.076.299,55**	**126.640,18**	**1.202.939,73**	**945.854,28**	**123.529,73**	**1.069.384,01**	**133.555,72**
2001 - MANUTENÇÃO DA E			**1.825.000,00**	**-67.000,00**	**1.758.000,00**	**531.152,39**	**527.579,90**	**3.572,49**	**1.106.627,12**	**120.220,49**	**1.226.847,61**	**157.463,60**	**1.076.299,55**	**126.640,18**	**1.202.939,73**	**945.854,28**	**123.529,73**	**1.069.384,01**	**133.555,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00	108.100,00	1.357.100,00	387.546,92	387.546,92		867.327,23	102.225,85	969.553,08	102.225,85	867.327,23	102.225,85	969.553,08	769.136,96	98.190,27	867.327,23	102.225,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	19.032,78	19.032,78		10.614,60	1.252,62	11.867,22	1.252,62	10.614,60	1.252,62	11.867,22	9.361,98	1.252,62	10.614,60	1.252,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00	-116.668,45	33.331,55	26.345,77	26.345,77		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	250	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	80.228,55	80.228,55		141.783,53	17.987,92	159.771,45	17.987,92	141.783,53	17.987,92	159.771,45	123.602,00	18.181,53	141.783,53	17.987,92
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	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-18.005,00	21.995,00	3.429,72	2.639,72	790,00	16.851,38	1.713,90	18.565,28	14.140,50	5.216,78	268,50	5.485,28	4.424,78		4.424,78	1.060,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	3.010,31	5.397,13	677,07	6.074,20	4.720,06	677,07	5.397,13	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-11.511,00	48.489,00	6.290,15	5.001,11	1.289,04	45.158,65	-2.959,80	42.198,85	10.155,40	29.475,99	4.228,22	33.704,21	26.815,21	5.228,24	32.043,45	1.660,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00	7.184,45	10.184,45	1.493,45		1.493,45	8.691,00		8.691,00	8.691,00	8.691,00		8.691,00				8.691,00
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**341.939,53**	**338.687,09**	**3.252,44**	**875.396,26**	**59.664,21**	**935.060,47**	**210.872,00**	**718.341,24**	**71.390,37**	**789.731,61**	**630.914,10**	**93.274,37**	**724.188,47**	**65.543,14**
15 - Urbanismo			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**341.939,53**	**338.687,09**	**3.252,44**	**875.396,26**	**59.664,21**	**935.060,47**	**210.872,00**	**718.341,24**	**71.390,37**	**789.731,61**	**630.914,10**	**93.274,37**	**724.188,47**	**65.543,14**
453 - Transportes Coletivos Ur			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**341.939,53**	**338.687,09**	**3.252,44**	**875.396,26**	**59.664,21**	**935.060,47**	**210.872,00**	**718.341,24**	**71.390,37**	**789.731,61**	**630.914,10**	**93.274,37**	**724.188,47**	**65.543,14**
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**341.939,53**	**338.687,09**	**3.252,44**	**875.396,26**	**59.664,21**	**935.060,47**	**210.872,00**	**718.341,24**	**71.390,37**	**789.731,61**	**630.914,10**	**93.274,37**	**724.188,47**	**65.543,14**
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			**1.109.000,00**	**168.000,00**	**1.277.000,00**	**341.939,53**	**338.687,09**	**3.252,44**	**875.396,26**	**59.664,21**	**935.060,47**	**210.872,00**	**718.341,24**	**71.390,37**	**789.731,61**	**630.914,10**	**93.274,37**	**724.188,47**	**65.543,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	90.000,00	204.000,00	294.000,00	77.076,30	77.076,30		177.265,63	39.658,07	216.923,70	39.658,07	177.265,63	39.658,07	216.923,70	130.855,60	46.410,03	177.265,63	39.658,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	125.303,30	125.303,30		164.696,70		164.696,70		164.696,70		164.696,70	164.696,70		164.696,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	80.000,00		80.000,00	79.241,20	79.241,20		758,80		758,80		758,80		758,80	758,80		758,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	267	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	98.000,00		98.000,00	29.859,20	29.859,20		60.134,63	8.006,17	68.140,80	8.006,17	60.134,63	8.006,17	68.140,80	52.128,46	8.006,17	60.134,63	8.006,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	186.000,00	-50.000,00	136.000,00	11.222,22	8.344,22	2.878,00	113.548,55	11.229,23	124.777,78	29.633,41	96.575,09	212,52	96.787,61	94.494,77	649,60	95.144,37	1.643,24
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	1.537,52	1.187,52	350,00	28.462,48		28.462,48	9.612,97	19.039,41	2.416,86	21.456,27	16.432,65	2.416,86	18.849,51	2.606,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	11.346,15	11.321,71	24,44	329.947,15	706,70	330.653,85	123.897,34	199.288,66	21.032,71	220.321,37	171.098,84	35.657,67	206.756,51	13.564,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	353,64	353,64		582,32	64,04	646,36	64,04	582,32	64,04	646,36	448,28	134,04	582,32	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00	-3.000,00															
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			**8.403.644,80**	**1.358.378,38**	**9.762.023,18**	**3.430.506,97**	**2.827.129,23**	**603.377,74**	**6.075.141,24**	**256.374,97**	**6.331.516,21**	**1.841.405,67**	**4.336.131,69**	**628.624,30**	**4.964.755,99**	**3.898.755,82**	**591.354,72**	**4.490.110,54**	**474.645,45**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**8.164.144,80**	**1.244.633,06**	**9.408.777,86**	**3.193.688,82**	**2.600.521,89**	**593.166,93**	**5.957.947,80**	**257.141,24**	**6.215.089,04**	**1.837.343,77**	**4.224.908,60**	**627.482,12**	**4.852.390,72**	**3.787.532,73**	**590.212,54**	**4.377.745,27**	**474.645,45**
8 - Assistência Social			**8.164.144,80**	**1.244.633,06**	**9.408.777,86**	**3.193.688,82**	**2.600.521,89**	**593.166,93**	**5.957.947,80**	**257.141,24**	**6.215.089,04**	**1.837.343,77**	**4.224.908,60**	**627.482,12**	**4.852.390,72**	**3.787.532,73**	**590.212,54**	**4.377.745,27**	**474.645,45**
241 - Assistência ao Idoso			**593.800,00**	**349.242,22**	**943.042,22**	**142.715,45**	**133.438,44**	**9.277,01**	**795.701,44**	**4.625,33**	**800.326,77**	**490.824,28**	**226.840,08**	**92.862,10**	**319.702,18**	**223.440,08**	**86.062,41**	**309.502,49**	**10.199,69**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**593.800,00**	**349.242,22**	**943.042,22**	**142.715,45**	**133.438,44**	**9.277,01**	**795.701,44**	**4.625,33**	**800.326,77**	**490.824,28**	**226.840,08**	**92.862,10**	**319.702,18**	**223.440,08**	**86.062,41**	**309.502,49**	**10.199,69**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**85.000,00**	**43.725,90**	**128.725,90**	**45.137,13**	**35.860,12**	**9.277,01**	**78.963,44**	**4.625,33**	**83.588,77**	**18.932,44**	**60.823,27**	**6.032,75**	**66.856,02**	**60.823,27**	**3.833,06**	**64.656,33**	**2.199,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	18.725,90	48.725,90	14.960,84	13.731,34	1.229,50	28.870,56	4.894,50	33.765,06	8.923,16	24.204,35	1.936,05	26.140,40	24.204,35	637,55	24.841,90	1.298,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	-23.515,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	9.900,00	14.900,00	14.300,00	14.300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	38.615,00	58.615,00	9.391,29	1.343,78	8.047,51	49.492,88	-269,17	49.223,71	10.009,28	36.018,92	4.096,70	40.115,62	36.018,92	3.195,51	39.214,43	901,19
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**508.800,00**	**305.516,32**	**814.316,32**	**97.578,32**	**97.578,32**		**716.738,00**		**716.738,00**	**471.891,84**	**166.016,81**	**86.829,35**	**252.846,16**	**162.616,81**	**82.229,35**	**244.846,16**	**8.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	20.500,00	44.500,00	8.000,00	52.500,00	44.500,00		44.500,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	1.000,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	13.600,00	20.400,00	6.800,00	27.200,00	17.000,00	10.200,00	27.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	3.516,32	4.516,32	4.351,62	4.351,62		164,70		164,70		164,70		164,70	164,70		164,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70		111.773,30		111.773,30	80.122,98	18.468,80	13.181,52	31.650,32	18.468,80	13.181,52	31.650,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	02	199.000,00	300.000,00	499.000,00				499.000,00		499.000,00	357.668,86	82.483,31	58.847,83	141.331,14	82.483,31	58.847,83	141.331,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
242 - Assistência ao Portador d			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**		**374.168,80**		**374.168,80**	**90.635,60**	**247.400,80**	**42.882,40**	**290.283,20**	**243.650,80**	**39.882,40**	**283.533,20**	**6.750,00**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**374.668,80**	**23,39**	**374.692,19**	**523,39**	**523,39**		**374.168,80**		**374.168,80**	**90.635,60**	**247.400,80**	**42.882,40**	**290.283,20**	**243.650,80**	**39.882,40**	**283.533,20**	**6.750,00**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**36.748,80**		**36.748,80**				**36.748,80**		**36.748,80**	**12.245,60**	**21.440,80**	**3.062,40**	**24.503,20**	**21.440,80**	**3.062,40**	**24.503,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	12.245,60	21.440,80	3.062,40	24.503,20	21.440,80	3.062,40	24.503,20	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**337.920,00**	**23,39**	**337.943,39**	**523,39**	**523,39**		**337.420,00**		**337.420,00**	**78.390,00**	**225.960,00**	**39.820,00**	**265.780,00**	**222.210,00**	**36.820,00**	**259.030,00**	**6.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	20.250,00	138.750,00	10.750,00	149.500,00	135.000,00	7.750,00	142.750,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	58.140,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00	23,39	523,39	523,39	523,39												
243 - Assistência à Criança e a			**1.681.172,00**	**228.000,00**	**1.909.172,00**	**194.686,84**	**56.091,34**	**138.595,50**	**1.714.485,16**		**1.714.485,16**	**641.603,37**	**1.001.733,92**	**167.638,45**	**1.169.372,37**	**928.853,72**	**144.028,07**	**1.072.881,79**	**96.490,58**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.681.172,00**	**228.000,00**	**1.909.172,00**	**194.686,84**	**56.091,34**	**138.595,50**	**1.714.485,16**		**1.714.485,16**	**641.603,37**	**1.001.733,92**	**167.638,45**	**1.169.372,37**	**928.853,72**	**144.028,07**	**1.072.881,79**	**96.490,58**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**807.092,00**	**128.000,00**	**935.092,00**	**179.536,64**	**41.536,64**	**138.000,00**	**755.555,36**		**755.555,36**	**285.471,59**	**431.263,99**	**77.705,60**	**508.969,59**	**422.276,89**	**47.806,88**	**470.083,77**	**38.885,82**
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	96.000,00	197.000,00	41.000,00	238.000,00	197.000,00	12.000,00	209.000,00	29.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	79.363,92	138.886,72	19.840,96	158.727,68	138.886,72	19.840,96	158.727,68	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	03	88.000,00		88.000,00	4.056,24	4.056,24		83.943,76		83.943,76	55.534,02	21.430,92	6.978,82	28.409,74	21.430,92	6.978,82	28.409,74	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	299	01	131.000,00		131.000,00	2.480,00	2.480,00		128.520,00		128.520,00	54.573,65	73.946,35	9.885,82	83.832,17	64.959,25	8.987,10	73.946,35	9.885,82
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**874.080,00**	**100.000,00**	**974.080,00**	**15.150,20**	**14.554,70**	**595,50**	**958.929,80**		**958.929,80**	**356.131,78**	**570.469,93**	**89.932,85**	**660.402,78**	**506.576,83**	**96.221,19**	**602.798,02**	**57.604,76**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	48.500,00	96.500,00	12.000,00	108.500,00	96.500,00		96.500,00	12.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	34.893,36	61.063,31	8.723,33	69.786,64	61.063,31	8.723,33	69.786,64	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	6.458,82	5.863,32	595,50	3.336,42		3.336,42	13,32	3.323,10		3.323,10	1.430,00	1.893,10	3.323,10	
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	204.000,00	336.000,00	42.000,00	378.000,00	294.000,00	42.000,00	336.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	7.691,38	7.691,38		45.913,38		45.913,38	28.725,10	13.583,52	7.209,52	20.793,04	13.583,52	3.604,76	17.188,28	3.604,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**5.514.504,00**	**667.367,45**	**6.181.871,45**	**2.855.763,14**	**2.410.468,72**	**445.294,42**	**3.073.592,40**	**252.515,91**	**3.326.108,31**	**614.280,52**	**2.748.933,80**	**324.099,17**	**3.073.032,97**	**2.391.588,13**	**320.239,66**	**2.711.827,79**	**361.205,18**
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**5.514.504,00**	**667.367,45**	**6.181.871,45**	**2.855.763,14**	**2.410.468,72**	**445.294,42**	**3.073.592,40**	**252.515,91**	**3.326.108,31**	**614.280,52**	**2.748.933,80**	**324.099,17**	**3.073.032,97**	**2.391.588,13**	**320.239,66**	**2.711.827,79**	**361.205,18**
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**5.113.504,00**	**629.517,26**	**5.743.021,26**	**2.716.328,28**	**2.297.191,80**	**419.136,48**	**2.779.933,52**	**246.759,46**	**3.026.692,98**	**542.637,34**	**2.542.549,32**	**289.095,57**	**2.831.644,89**	**2.188.388,45**	**295.667,19**	**2.484.055,64**	**347.589,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	310.000,00	2.602.000,00	746.808,55	746.808,55		1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	188.432,59	1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	1.476.156,54	190.602,32	1.666.758,86	188.432,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00	-237.990,85	22.009,15	17.821,74	17.821,74		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.187,41		4.187,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	314	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	700.000,00	-199.000,00	501.000,00	161.826,35	161.826,35		301.473,07	37.700,58	339.173,65	37.700,58	301.473,07	37.700,58	339.173,65	263.759,27	37.713,80	301.473,07	37.700,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	316	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	23.640,00	23.640,00		6.000,00	360,00	6.360,00		6.000,00	360,00	6.360,00	6.000,00	360,00	6.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	204.929,35	198.123,15	6.806,20	58.001,09	-930,44	57.070,65	24.779,46	27.628,99	10.194,20	37.823,19	26.899,99	5.391,20	32.291,19	5.532,00
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	10.844,43	333,38	11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	4.140,48	3.788,10	352,38	5.907,47	352,05	6.259,52	352,05	5.907,47	39,65	5.947,12	5.907,47		5.907,47	39,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	285,91	285,91		2.714,09		2.714,09		2.714,09		2.714,09	2.714,09		2.714,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	49.438,15	604,80	63.038,85	4.218,20	67.257,05	64.914,66	28.880,70	3.954,50	32.835,20	735,00	1.607,39	2.342,39	30.492,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	126.122,50	121.562,50	4.560,00	23.877,50		23.877,50	5.930,75	23.877,50		23.877,50	17.946,75		17.946,75	5.930,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-43.199,34	6.800,66				6.800,66		6.800,66	384,98	4.234,36	2.181,32	6.415,68	4.234,36	2.181,32	6.415,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-5.433,33	244.566,67	131.640,92	131.640,92		112.925,75		112.925,75	30.723,48	82.202,27	7.561,96	89.764,23	74.027,98	8.174,29	82.202,27	7.561,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-58.403,00	567.497,00	150.735,48	132.197,12	18.538,36	411.389,36	5.372,16	416.761,52	131.783,47	273.268,59	33.264,55	306.533,14	254.009,64	30.968,41	284.978,05	21.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	11.126,97	288,97	10.838,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	34.185,41	49.185,41	34.503,76	1.709,76	32.794,00	5.871,15	8.810,50	14.681,65	6.375,50	5.568,15	2.738,00	8.306,15	5.568,15	2.738,00	8.306,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	7.614,04	7.614,04		5.370,22	156,00	5.526,22	156,00	5.370,22		5.370,22	3.403,22	1.967,00	5.370,22	
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	706.195,00	514.252,26	191.942,74	50.805,00		50.805,00	28.005,00	50.805,00		50.805,00	15.925,00	6.875,00	22.800,00	28.005,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	333	01	1.000,00	15.650,00	16.650,00	506,46	506,46		14.615,72	1.527,82	16.143,54	1.527,82	14.615,72	1.527,82	16.143,54	13.267,64	1.348,08	14.615,72	1.527,82
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	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-73.054,05	26.945,95	26.945,95	26.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00	-5.000,00	20.600,00	12.753,00	10.053,00	2.700,00	7.087,00	760,00	7.847,00	760,00	7.087,00		7.087,00	1.680,00	5.407,00	7.087,00	
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	19.670,60	1.140,40	20.811,00				20.811,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**131.000,00**	**12.376,52**	**143.376,52**	**13.376,52**	**13.376,52**		**130.000,00**		**130.000,00**	**26.000,00**	**92.000,00**	**21.000,00**	**113.000,00**	**92.000,00**	**12.000,00**	**104.000,00**	**9.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	26.000,00	92.000,00	21.000,00	113.000,00	92.000,00	12.000,00	104.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	12.376,52	13.376,52	13.376,52	13.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			**146.000,00**	**15.006,54**	**161.006,54**	**68.091,65**	**56.618,36**	**11.473,29**	**92.892,36**	**22,53**	**92.914,89**	**18.307,02**	**67.720,57**	**9.037,94**	**76.758,51**	**66.070,57**	**8.537,30**	**74.607,87**	**2.150,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-28.385,68	31.614,32	9.047,44	8.451,94	595,50	21.623,24	943,64	22.566,88	8.109,22	13.236,64	1.721,66	14.958,30	13.236,64	1.221,02	14.457,66	500,64
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		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
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	30.338,17	92.338,17	21.990,16	11.112,37	10.877,79	71.269,12	-921,11	70.348,01	10.197,80	54.483,93	7.316,28	61.800,21	52.833,93	7.316,28	60.150,21	1.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05	14.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			**124.000,00**	**10.467,13**	**134.467,13**	**57.966,69**	**43.282,04**	**14.684,65**	**70.766,52**	**5.733,92**	**76.500,44**	**27.336,16**	**46.663,91**	**4.965,66**	**51.629,57**	**45.129,11**	**4.035,17**	**49.164,28**	**2.465,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	22.858,79	22.768,79	90,00	16.604,42	3.603,92	20.208,34	8.242,17	11.192,35	2.071,51	13.263,86	10.962,90	1.003,27	11.966,17	1.297,69
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00	-25.440,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	35.440,00	81.840,00	25.547,90	10.953,25	14.594,65	54.162,10	2.130,00	56.292,10	19.093,99	35.471,56	2.894,15	38.365,71	34.166,21	3.031,90	37.198,11	1.167,60
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.996,17**	**69.785,36**	**10.210,81**	**25.173,44**	**-766,27**	**24.407,17**	**4.061,90**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	
8 - Assistência Social			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.996,17**	**69.785,36**	**10.210,81**	**25.173,44**	**-766,27**	**24.407,17**	**4.061,90**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	
244 - Assistência Comunitária			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.996,17**	**69.785,36**	**10.210,81**	**25.173,44**	**-766,27**	**24.407,17**	**4.061,90**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.996,17**	**69.785,36**	**10.210,81**	**25.173,44**	**-766,27**	**24.407,17**	**4.061,90**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**82.500,00**	**21.903,34**	**104.403,34**	**79.996,17**	**69.785,36**	**10.210,81**	**25.173,44**	**-766,27**	**24.407,17**	**4.061,90**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	**19.203,09**	**1.142,18**	**20.345,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00		50.000,00	40.073,95	29.863,14	10.210,81	9.926,05		9.926,05	596,90	9.030,70	298,45	9.329,15	9.030,70	298,45	9.329,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02	500,00	6.000,00	6.500,00	813,72	813,72		5.686,28		5.686,28		5.686,28		5.686,28	5.686,28		5.686,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	359	02	500,00	12.981,11	13.481,11	4.686,27	4.686,27		9.561,11	-766,27	8.794,84	3.465,00	4.486,11	843,73	5.329,84	4.486,11	843,73	5.329,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
8 - Assistência Social			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - FMDCA			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
8 - Assistência Social			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**83.000,00**	**91.841,98**	**174.841,98**	**90.701,98**	**90.701,98**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**		**84.140,00**	**84.140,00**		**84.140,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	03	56.000,00	8.000,00	64.000,00	1.600,00	1.600,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00	62.400,00		62.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	03	1.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	370	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	41.101,98	41.101,98		13.740,00		13.740,00		13.740,00		13.740,00	13.740,00		13.740,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.120,00**	**12.120,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**		**7.880,00**	**7.880,00**		**7.880,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00	
7 - FMDPCD			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
8 - Assistência Social			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			**2.537.000,00**	**811.383,00**	**3.348.383,00**	**658.655,17**	**602.561,52**	**56.093,65**	**2.600.747,33**	**88.980,50**	**2.689.727,83**	**713.324,66**	**2.142.461,62**	**188.208,52**	**2.330.670,14**	**1.802.878,83**	**173.524,34**	**1.976.403,17**	**354.266,97**
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			**2.537.000,00**	**811.383,00**	**3.348.383,00**	**658.655,17**	**602.561,52**	**56.093,65**	**2.600.747,33**	**88.980,50**	**2.689.727,83**	**713.324,66**	**2.142.461,62**	**188.208,52**	**2.330.670,14**	**1.802.878,83**	**173.524,34**	**1.976.403,17**	**354.266,97**
13 - Cultura			**2.537.000,00**	**811.383,00**	**3.348.383,00**	**658.655,17**	**602.561,52**	**56.093,65**	**2.600.747,33**	**88.980,50**	**2.689.727,83**	**713.324,66**	**2.142.461,62**	**188.208,52**	**2.330.670,14**	**1.802.878,83**	**173.524,34**	**1.976.403,17**	**354.266,97**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**159.000,00**	**17.000,00**	**176.000,00**	**11.484,10**	**11.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**49.002,62**	**101.192,87**	**14.810,41**	**116.003,28**	**100.702,87**	**14.810,41**	**115.513,28**	**490,00**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**159.000,00**	**17.000,00**	**176.000,00**	**11.484,10**	**11.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**49.002,62**	**101.192,87**	**14.810,41**	**116.003,28**	**100.702,87**	**14.810,41**	**115.513,28**	**490,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**159.000,00**	**17.000,00**	**176.000,00**	**11.484,10**	**11.484,10**		**164.515,90**		**164.515,90**	**49.002,62**	**101.192,87**	**14.810,41**	**116.003,28**	**100.702,87**	**14.810,41**	**115.513,28**	**490,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	1.510,00	1.510,00		490,00		490,00	490,00	490,00		490,00				490,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00	18.000,00	168.000,00	3.974,10	3.974,10		164.025,90		164.025,90	48.512,62	100.702,87	14.810,41	115.513,28	100.702,87	14.810,41	115.513,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
392 - Difusão Cultural			**2.368.000,00**	**794.383,00**	**3.162.383,00**	**637.171,07**	**591.077,42**	**46.093,65**	**2.436.231,43**	**88.980,50**	**2.525.211,93**	**664.322,04**	**2.041.268,75**	**173.398,11**	**2.214.666,86**	**1.702.175,96**	**158.713,93**	**1.860.889,89**	**353.776,97**
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.368.000,00**	**794.383,00**	**3.162.383,00**	**637.171,07**	**591.077,42**	**46.093,65**	**2.436.231,43**	**88.980,50**	**2.525.211,93**	**664.322,04**	**2.041.268,75**	**173.398,11**	**2.214.666,86**	**1.702.175,96**	**158.713,93**	**1.860.889,89**	**353.776,97**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**2.368.000,00**	**794.383,00**	**3.162.383,00**	**637.171,07**	**591.077,42**	**46.093,65**	**2.436.231,43**	**88.980,50**	**2.525.211,93**	**664.322,04**	**2.041.268,75**	**173.398,11**	**2.214.666,86**	**1.702.175,96**	**158.713,93**	**1.860.889,89**	**353.776,97**
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	103.500,00	893.500,00	272.320,78	272.320,78		556.370,37	64.808,85	621.179,22	64.808,85	556.370,37	64.808,85	621.179,22	496.367,18	60.003,19	556.370,37	64.808,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	392	01	17.000,00	10.000,00	27.000,00	15.254,38	15.254,38		10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25	10.510,37	1.235,25	11.745,62	9.275,12	1.235,25	10.510,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	43.109,60	43.109,60		16.093,45	796,95	16.890,40	796,95	16.093,45	796,95	16.890,40	14.965,21	1.128,24	16.093,45	796,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	394	01	1.000,00	700,00	1.700,00	103,93	103,93		896,08	699,99	1.596,07	699,99	896,08	699,99	1.596,07	896,08		896,08	699,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	395	01	130.000,00	10.000,00	140.000,00	48.566,76	48.566,76		81.401,43	10.031,81	91.433,24	10.031,81	81.401,43	10.031,81	91.433,24	71.889,36	9.512,07	81.401,43	10.031,81
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	-20.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01	3.000,00		3.000,00	780,00	780,00		2.220,00		2.220,00	600,00	2.220,00	-600,00	1.620,00	2.220,00	-600,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00	-46.000,00	154.000,00	106.451,04	104.208,24	2.242,80	47.519,96	29,00	47.548,96	13.063,70	38.675,96	29,00	38.704,96	29.351,74	5.133,52	34.485,26	4.219,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05		12.207,00	12.207,00	2.747,00	2.076,00	671,00	9.460,00		9.460,00	3.291,00	9.460,00		9.460,00	6.169,00		6.169,00	3.291,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	5.300,00	5.300,00		10.700,00	1.000,00	11.700,00	1.000,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	10.700,00		10.700,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01	70.000,00	-30.036,00	39.964,00	4.770,46	4.770,46		35.193,54		35.193,54	11.929,77	20.281,35	5.964,84	26.246,19	20.281,35	2.982,42	23.263,77	2.982,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00	-28.300,00	41.700,00	16.590,00	15.990,00	600,00	22.510,00	2.600,00	25.110,00	8.360,00	21.550,00	600,00	22.150,00	16.150,00	600,00	16.750,00	5.400,00
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	532.336,00	1.432.336,00	94.161,82	68.681,97	25.479,85	1.330.515,53	7.658,65	1.338.174,18	360.683,43	1.008.886,99	81.211,42	1.090.098,41	912.971,51	64.519,24	977.490,75	112.607,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05		299.300,00	299.300,00	19.072,76	1.972,76	17.100,00	280.227,24		280.227,24	166.685,29	232.525,29	7.500,00	240.025,29	100.221,95	13.320,00	113.541,95	126.483,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	405	01	15.000,00		15.000,00	3.942,54	3.942,54		10.937,46	120,00	11.057,46	120,00	10.937,46	120,00	11.057,46	10.057,46	880,00	10.937,46	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00	-3.424,00	1.576,00				1.576,00		1.576,00	916,00	660,00		660,00	660,00		660,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**5.699.000,00**	**4.926.843,00**	**10.625.843,00**	**1.732.530,36**	**1.492.030,82**	**240.499,54**	**8.589.197,34**	**304.115,30**	**8.893.312,64**	**4.305.051,35**	**4.247.731,77**	**767.269,43**	**5.015.001,20**	**3.791.561,11**	**796.700,18**	**4.588.261,29**	**426.739,91**
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			**5.699.000,00**	**4.926.843,00**	**10.625.843,00**	**1.732.530,36**	**1.492.030,82**	**240.499,54**	**8.589.197,34**	**304.115,30**	**8.893.312,64**	**4.305.051,35**	**4.247.731,77**	**767.269,43**	**5.015.001,20**	**3.791.561,11**	**796.700,18**	**4.588.261,29**	**426.739,91**
27 - Desporto e Lazer			**5.699.000,00**	**4.926.843,00**	**10.625.843,00**	**1.732.530,36**	**1.492.030,82**	**240.499,54**	**8.589.197,34**	**304.115,30**	**8.893.312,64**	**4.305.051,35**	**4.247.731,77**	**767.269,43**	**5.015.001,20**	**3.791.561,11**	**796.700,18**	**4.588.261,29**	**426.739,91**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			**79.000,00**	**-1.000,00**	**78.000,00**	**51.117,50**	**51.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.874,00**	**23.080,90**	**203,50**	**23.284,40**	**18.558,50**	**2.450,00**	**21.008,50**	**2.275,90**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**79.000,00**	**-1.000,00**	**78.000,00**	**51.117,50**	**51.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.874,00**	**23.080,90**	**203,50**	**23.284,40**	**18.558,50**	**2.450,00**	**21.008,50**	**2.275,90**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**79.000,00**	**-1.000,00**	**78.000,00**	**51.117,50**	**51.117,50**		**26.882,50**		**26.882,50**	**5.874,00**	**23.080,90**	**203,50**	**23.284,40**	**18.558,50**	**2.450,00**	**21.008,50**	**2.275,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50		6.572,50		6.572,50	5.874,00	2.770,90	203,50	2.974,40	698,50		698,50	2.275,90
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	2.000,00	58.000,00	37.690,00	37.690,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00	17.860,00	2.450,00	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**				**514.000,00**	**45.000,00**	**559.000,00**	**136.290,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**514.000,00**	**45.000,00**	**559.000,00**	**136.290,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**751.000,00**	**-192.000,00**	**559.000,00**				**514.000,00**	**45.000,00**	**559.000,00**	**136.290,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	**370.680,00**	**52.030,00**	**422.710,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00	-191.000,00	559.000,00				514.000,00	45.000,00	559.000,00	136.290,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.681.412,86**	**1.440.913,32**	**240.499,54**	**8.048.314,84**	**259.115,30**	**8.307.430,14**	**4.162.887,35**	**3.853.970,87**	**715.035,93**	**4.569.006,80**	**3.402.322,61**	**742.220,18**	**4.144.542,79**	**424.464,01**
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.681.412,86**	**1.440.913,32**	**240.499,54**	**8.048.314,84**	**259.115,30**	**8.307.430,14**	**4.162.887,35**	**3.853.970,87**	**715.035,93**	**4.569.006,80**	**3.402.322,61**	**742.220,18**	**4.144.542,79**	**424.464,01**
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			**4.869.000,00**	**5.119.843,00**	**9.988.843,00**	**1.681.412,86**	**1.440.913,32**	**240.499,54**	**8.048.314,84**	**259.115,30**	**8.307.430,14**	**4.162.887,35**	**3.853.970,87**	**715.035,93**	**4.569.006,80**	**3.402.322,61**	**742.220,18**	**4.144.542,79**	**424.464,01**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00	-20.000,00	2.950.000,00	860.554,76	860.554,76		1.886.281,12	203.164,12	2.089.445,24	203.164,12	1.886.281,12	203.164,12	2.089.445,24	1.666.125,25	220.155,87	1.886.281,12	203.164,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	14.254,38	14.254,38		10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25	10.510,37	1.235,25	11.745,62	9.275,12	1.235,25	10.510,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-219.000,00	181.000,00	64.931,79	64.931,79		102.538,73	13.529,48	116.068,21	13.529,48	102.538,73	13.529,48	116.068,21	88.262,89	14.275,84	102.538,73	13.529,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	419	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	150.099,58	150.099,58		320.422,35	39.478,07	359.900,42	39.478,07	320.422,35	39.478,07	359.900,42	280.781,09	39.641,26	320.422,35	39.478,07
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	9.850,00	9.850,00		20.900,00	-750,00	20.150,00		20.900,00	-750,00	20.150,00	20.900,00	-750,00	20.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-24.560,00	145.440,00	51.242,78	46.794,02	4.448,76	90.025,68	4.171,54	94.197,22	62.882,17	48.946,74	9.681,07	58.627,81	25.001,08	6.313,97	31.315,05	27.312,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.340,00	9.340,00		660,00		660,00	660,00	660,00		660,00				660,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00	88.903,00	688.903,00	43.717,55	36.251,72	7.465,83	646.898,61	-1.713,16	645.185,45	301.169,51	339.997,17	43.586,39	383.583,56	311.520,06	32.495,88	344.015,94	39.567,62
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	61.000,00	71.000,00	16.797,57	16.797,57		54.202,43		54.202,43	54.202,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	459.062,00	230.477,05	228.584,95	4.912.438,00		4.912.438,00	3.486.566,32	1.120.276,84	405.111,55	1.525.388,39	997.019,57	428.852,11	1.425.871,68	99.516,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**58.555.000,00**	**1.367.608,57**	**59.922.608,57**	**8.054.661,72**	**7.162.400,76**	**892.260,96**	**49.553.014,57**	**2.314.932,28**	**51.867.946,85**	**12.252.266,51**	**38.972.655,84**	**4.213.028,16**	**43.185.684,00**	**34.874.133,70**	**4.741.546,64**	**39.615.680,34**	**3.570.003,66**
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			**220.000,00**	**7.000,00**	**227.000,00**	**75.928,92**	**75.928,92**		**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**10.060,15**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**120.113,44**	**20.897,49**	**141.010,93**	**10.060,15**
12 - Educação			**220.000,00**	**7.000,00**	**227.000,00**	**75.928,92**	**75.928,92**		**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**10.060,15**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**120.113,44**	**20.897,49**	**141.010,93**	**10.060,15**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**220.000,00**	**7.000,00**	**227.000,00**	**75.928,92**	**75.928,92**		**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**10.060,15**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**120.113,44**	**20.897,49**	**141.010,93**	**10.060,15**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**220.000,00**	**7.000,00**	**227.000,00**	**75.928,92**	**75.928,92**		**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**10.060,15**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**120.113,44**	**20.897,49**	**141.010,93**	**10.060,15**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**220.000,00**	**7.000,00**	**227.000,00**	**75.928,92**	**75.928,92**		**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**10.060,15**	**141.010,93**	**10.060,15**	**151.071,08**	**120.113,44**	**20.897,49**	**141.010,93**	**10.060,15**
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	-2.850,00	182.150,00	60.108,03	60.108,03		114.974,60	7.067,37	122.041,97	7.067,37	114.974,60	7.067,37	122.041,97	96.658,14	18.316,46	114.974,60	7.067,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	9.020,63	9.020,63		17.332,37	1.647,00	18.979,37	1.647,00	17.332,37	1.647,00	18.979,37	16.097,12	1.235,25	17.332,37	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	436	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	1.000,00	14.050,00	15.050,00	5.232,42	5.232,42		8.471,80	1.345,78	9.817,58	1.345,78	8.471,80	1.345,78	9.817,58	7.126,02	1.345,78	8.471,80	1.345,78
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	697,84	697,84		102,16		102,16		102,16		102,16	102,16		102,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	443	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			**11.157.700,00**	**-42.443,82**	**11.115.256,18**	**1.116.042,02**	**844.048,41**	**271.993,61**	**9.180.932,91**	**818.281,25**	**9.999.214,16**	**2.783.093,91**	**7.267.400,29**	**1.085.388,40**	**8.352.788,69**	**6.394.299,71**	**821.820,54**	**7.216.120,25**	**1.136.668,44**
12 - Educação			**11.157.700,00**	**-42.443,82**	**11.115.256,18**	**1.116.042,02**	**844.048,41**	**271.993,61**	**9.180.932,91**	**818.281,25**	**9.999.214,16**	**2.783.093,91**	**7.267.400,29**	**1.085.388,40**	**8.352.788,69**	**6.394.299,71**	**821.820,54**	**7.216.120,25**	**1.136.668,44**
361 - Ensino Fundamental			**11.157.700,00**	**-42.443,82**	**11.115.256,18**	**1.116.042,02**	**844.048,41**	**271.993,61**	**9.180.932,91**	**818.281,25**	**9.999.214,16**	**2.783.093,91**	**7.267.400,29**	**1.085.388,40**	**8.352.788,69**	**6.394.299,71**	**821.820,54**	**7.216.120,25**	**1.136.668,44**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.157.700,00**	**-42.443,82**	**11.115.256,18**	**1.116.042,02**	**844.048,41**	**271.993,61**	**9.180.932,91**	**818.281,25**	**9.999.214,16**	**2.783.093,91**	**7.267.400,29**	**1.085.388,40**	**8.352.788,69**	**6.394.299,71**	**821.820,54**	**7.216.120,25**	**1.136.668,44**
1201 - CONSTR., REFORMA			**808.000,00**		**808.000,00**	**408.000,00**	**408.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**47.764,54**		**47.764,54**				**47.764,54**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	400.000,00	47.764,54		47.764,54				47.764,54
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**	**-42.443,82**	**10.307.256,18**	**708.042,02**	**436.048,41**	**271.993,61**	**8.780.932,91**	**818.281,25**	**9.599.214,16**	**2.383.093,91**	**7.219.635,75**	**1.085.388,40**	**8.305.024,15**	**6.394.299,71**	**821.820,54**	**7.216.120,25**	**1.088.903,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	4.502,00	5.502,00	0,68	0,68		5.501,32		5.501,32		5.501,32		5.501,32		5.501,32	5.501,32	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00	676.150,42	3.926.150,42	10.934,57	10.934,57		3.140.129,40	775.086,45	3.915.215,85	770.955,37	3.140.129,40	775.086,45	3.915.215,85	2.729.084,37	415.176,11	3.144.260,48	770.955,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	449	01	84.000,00	-54.502,00	29.498,00	15.479,11	15.479,11		13.971,05	47,84	14.018,89		13.971,05	47,84	14.018,89	13.971,05	47,84	14.018,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-500.000,00	10.000,00	2.567,09	2.567,09		5.048,69	2.384,22	7.432,91	2.384,22	5.048,69	2.384,22	7.432,91	3.452,04	1.596,65	5.048,69	2.384,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	451	01	1.000,00	14.400,00	15.400,00	432,69	432,69		14.967,31		14.967,31		14.967,31		14.967,31	11.583,84	3.383,47	14.967,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	750.000,00	90.000,00	840.000,00	6.932,92	6.932,92		833.067,08		833.067,08		833.067,08		833.067,08	833.067,08		833.067,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	3.780,00	3.780,00		5.580,00	640,00	6.220,00		5.580,00	640,00	6.220,00	5.580,00	640,00	6.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00		4.000,00	436,55	436,55		3.905,45	-342,00	3.563,45	460,00	3.103,45		3.103,45	3.103,45		3.103,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-415.718,87	284.281,13	166.471,40	161.420,44	5.050,96	116.436,74	1.372,99	117.809,73	45.930,84	71.520,64	6.033,55	77.554,19	65.572,84	6.306,05	71.878,89	5.675,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	6.040,60	6.040,60			20.959,40	20.959,40	20.959,40		1.938,90	1.938,90				1.938,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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	7.104,65	4.765,17	2.339,48	561.528,00	14.567,35	576.095,35	84.758,35	491.337,00	70.191,00	561.528,00	421.146,00	70.191,00	491.337,00	70.191,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	125.162,18		125.162,18	584.870,00		584.870,00	116.974,00	409.409,00	58.487,00	467.896,00	409.409,00	58.487,00	467.896,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.140,00	3.140,00			360,00	360,00	360,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	14.152,65	27.750,89	3.533,97	31.284,86	24.216,92	3.533,97	27.750,89	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	468.000,00	1.625.500,00	132.771,00	975,07	131.795,93	1.490.449,00	2.280,00	1.492.729,00	857.380,68	730.196,35	29.384,30	759.580,65	508.469,37	126.878,95	635.348,32	124.232,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-856.949,66	1.175.050,34	6.288,94	1.900,88	4.388,06	1.167.836,40	925,00	1.168.761,40	263.058,93	957.596,64	57.313,64	1.014.910,28	855.971,82	49.730,65	905.702,47	109.207,81
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	4.540,00	15.307,95	6.255,00	21.562,95	14.522,95	6.255,00	20.777,95	785,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	201.179,47	74.728,00	74.092,53	148.820,53	74.728,00	74.092,53	148.820,53	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00	-31.439,02	68.560,98				68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	68.560,98		68.560,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	2.650,00	212.650,00	211.290,00	208.033,00	3.257,00	1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00				250.500,00		250.500,00		250.500,00		250.500,00	250.500,00		250.500,00	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			**3.629.000,00**	**395.597,48**	**4.024.597,48**	**962.577,91**	**493.380,10**	**469.197,81**	**2.766.981,71**	**295.037,86**	**3.062.019,57**	**757.634,55**	**2.338.312,67**	**74.424,35**	**2.412.737,02**	**1.931.904,03**	**372.480,99**	**2.304.385,02**	**108.352,00**
12 - Educação			**3.629.000,00**	**395.597,48**	**4.024.597,48**	**962.577,91**	**493.380,10**	**469.197,81**	**2.766.981,71**	**295.037,86**	**3.062.019,57**	**757.634,55**	**2.338.312,67**	**74.424,35**	**2.412.737,02**	**1.931.904,03**	**372.480,99**	**2.304.385,02**	**108.352,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**3.629.000,00**	**395.597,48**	**4.024.597,48**	**962.577,91**	**493.380,10**	**469.197,81**	**2.766.981,71**	**295.037,86**	**3.062.019,57**	**757.634,55**	**2.338.312,67**	**74.424,35**	**2.412.737,02**	**1.931.904,03**	**372.480,99**	**2.304.385,02**	**108.352,00**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**3.629.000,00**	**395.597,48**	**4.024.597,48**	**962.577,91**	**493.380,10**	**469.197,81**	**2.766.981,71**	**295.037,86**	**3.062.019,57**	**757.634,55**	**2.338.312,67**	**74.424,35**	**2.412.737,02**	**1.931.904,03**	**372.480,99**	**2.304.385,02**	**108.352,00**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**3.629.000,00**	**395.597,48**	**4.024.597,48**	**962.577,91**	**493.380,10**	**469.197,81**	**2.766.981,71**	**295.037,86**	**3.062.019,57**	**757.634,55**	**2.338.312,67**	**74.424,35**	**2.412.737,02**	**1.931.904,03**	**372.480,99**	**2.304.385,02**	**108.352,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	84.650,66	9,42	84.641,24	415.349,34		415.349,34	84.695,15	330.654,19		330.654,19	226.784,93	103.869,26	330.654,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	86.425,04	25,04	86.400,00	13.574,96		13.574,96		13.574,96		13.574,96		13.574,96	13.574,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	98.793,29	66,89	98.726,40	171.106,71		171.106,71	21.801,88	149.304,83		149.304,83	137.235,83	12.069,00	149.304,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.417,48	1.808.417,48	480.448,32	316.584,32	163.864,00	1.307.089,16	20.880,00	1.327.969,16	202.590,70	1.201.473,41	32.257,05	1.233.730,46	976.557,76	148.820,70	1.125.378,46	108.352,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	24.184,25	24.184,25		181.658,48	55.357,27	237.015,75	112.615,28	108.874,81	15.525,66	124.400,47	104.358,31	20.042,16	124.400,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	54.800,00	245.800,00	90.744,38	90.744,38		22.500,00	132.555,62	155.055,62	155.055,62							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	7.740,00	531.740,00	4.249,91	4.249,91		527.490,09		527.490,09	89.730,40	412.604,63	25.155,06	437.759,69	372.868,93	64.890,76	437.759,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	7.459,00	5.499,00	1.960,00		8.541,00	8.541,00	8.541,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	4.613,96	4.113,96	500,00		6.386,04	6.386,04	6.386,04							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	4.540,00	160.540,00	40.022,07	40.022,07		49.200,00	71.317,93	120.517,93	71.317,93	49.200,00		49.200,00	49.200,00		49.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	38.179,44	5.105,45	33.073,99	61.820,56		61.820,56		61.820,56		61.820,56	54.092,99	7.727,57	61.820,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.807,59	2.775,41	32,18	17.192,41		17.192,41	4.900,55	10.805,28	1.486,58	12.291,86	10.805,28	1.486,58	12.291,86	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			**1.154.000,00**	**-15.360,00**	**1.138.640,00**	**220.242,06**	**220.242,06**		**798.865,66**	**119.532,28**	**918.397,94**	**136.428,90**	**770.057,22**	**103.826,36**	**873.883,58**	**700.084,46**	**81.884,58**	**781.969,04**	**91.914,54**
12 - Educação			**1.154.000,00**	**-15.360,00**	**1.138.640,00**	**220.242,06**	**220.242,06**		**798.865,66**	**119.532,28**	**918.397,94**	**136.428,90**	**770.057,22**	**103.826,36**	**873.883,58**	**700.084,46**	**81.884,58**	**781.969,04**	**91.914,54**
363 - Ensino Profissional			**1.154.000,00**	**-15.360,00**	**1.138.640,00**	**220.242,06**	**220.242,06**		**798.865,66**	**119.532,28**	**918.397,94**	**136.428,90**	**770.057,22**	**103.826,36**	**873.883,58**	**700.084,46**	**81.884,58**	**781.969,04**	**91.914,54**
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.154.000,00**	**-15.360,00**	**1.138.640,00**	**220.242,06**	**220.242,06**		**798.865,66**	**119.532,28**	**918.397,94**	**136.428,90**	**770.057,22**	**103.826,36**	**873.883,58**	**700.084,46**	**81.884,58**	**781.969,04**	**91.914,54**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.154.000,00**	**-15.360,00**	**1.138.640,00**	**220.242,06**	**220.242,06**		**798.865,66**	**119.532,28**	**918.397,94**	**136.428,90**	**770.057,22**	**103.826,36**	**873.883,58**	**700.084,46**	**81.884,58**	**781.969,04**	**91.914,54**
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		800.000,00	118.165,53	118.165,53		608.217,97	73.616,50	681.834,47	67.708,01	608.217,97	73.616,50	681.834,47	550.824,38	63.302,08	614.126,46	67.708,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	46.000,00		46.000,00	19.919,13	19.919,13		23.338,39	2.742,48	26.080,87	2.528,77	23.338,39	2.742,48	26.080,87	21.109,06	2.443,04	23.552,10	2.528,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	8.154,67	8.154,67		1.845,33		1.845,33		1.845,33		1.845,33	1.845,33		1.845,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	487	01	1.000,00	8.640,00	9.640,00	3,89	3,89			9.636,11	9.636,11	9.636,11		9.636,11	9.636,11				9.636,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	488	01	110.000,00	51.000,00	161.000,00	55.097,04	55.097,04		93.861,31	12.041,65	105.902,96	12.041,65	93.861,31	12.041,65	105.902,96	83.511,47	10.349,84	93.861,31	12.041,65
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	489	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		178,30		178,30		178,30		178,30	178,30		178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	7.517,65	7.517,65		67.986,81	21.495,54	89.482,35	44.514,36	39.178,37	5.789,62	44.967,99	39.178,37	5.789,62	44.967,99	
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**	**1.576.170,46**	**11.574.470,46**	**536.821,32**	**434.925,64**	**101.895,68**	**10.435.189,30**	**602.459,84**	**11.037.649,14**	**2.204.425,58**	**8.787.117,54**	**789.085,46**	**9.576.203,00**	**7.668.176,14**	**1.165.047,42**	**8.833.223,56**	**742.979,44**
12 - Educação			**9.998.300,00**	**1.576.170,46**	**11.574.470,46**	**536.821,32**	**434.925,64**	**101.895,68**	**10.435.189,30**	**602.459,84**	**11.037.649,14**	**2.204.425,58**	**8.787.117,54**	**789.085,46**	**9.576.203,00**	**7.668.176,14**	**1.165.047,42**	**8.833.223,56**	**742.979,44**
365 - Educação Infantil			**9.998.300,00**	**1.576.170,46**	**11.574.470,46**	**536.821,32**	**434.925,64**	**101.895,68**	**10.435.189,30**	**602.459,84**	**11.037.649,14**	**2.204.425,58**	**8.787.117,54**	**789.085,46**	**9.576.203,00**	**7.668.176,14**	**1.165.047,42**	**8.833.223,56**	**742.979,44**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**9.998.300,00**	**1.576.170,46**	**11.574.470,46**	**536.821,32**	**434.925,64**	**101.895,68**	**10.435.189,30**	**602.459,84**	**11.037.649,14**	**2.204.425,58**	**8.787.117,54**	**789.085,46**	**9.576.203,00**	**7.668.176,14**	**1.165.047,42**	**8.833.223,56**	**742.979,44**
1201 - CONSTR., REFORMA			**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**312.951,89**	**312.951,89**		**1.407.048,11**		**1.407.048,11**	**1.080.824,66**	**326.223,45**	**112.902,48**	**439.125,93**	**326.223,45**		**326.223,45**	**112.902,48**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	312.951,89	312.951,89		1.307.048,11		1.307.048,11	1.080.824,66	226.223,45	112.902,48	339.125,93	226.223,45		226.223,45	112.902,48
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**8.278.300,00**	**1.576.170,46**	**9.854.470,46**	**223.869,43**	**121.973,75**	**101.895,68**	**9.028.141,19**	**602.459,84**	**9.630.601,03**	**1.123.600,92**	**8.460.894,09**	**676.182,98**	**9.137.077,07**	**7.341.952,69**	**1.165.047,42**	**8.507.000,11**	**630.076,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00	53.520,00	54.520,00	114,08	114,08		44.092,28	10.313,64	54.405,92	10.313,64	44.092,28	10.313,64	54.405,92	36.075,71	8.016,57	44.092,28	10.313,64
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04		85,96		85,96		85,96		85,96	85,96		85,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	1.299.445,55	5.747.445,55	1.353,39	1.353,39		5.239.437,19	506.654,97	5.746.092,16	503.373,11	5.239.437,19	506.654,97	5.746.092,16	4.409.221,23	833.497,82	5.242.719,05	503.373,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	57.000,00	27.280,00	84.280,00	1.516,20	1.516,20		73.530,78	9.233,02	82.763,80	9.233,02	73.530,78	9.233,02	82.763,80	64.841,71	8.689,07	73.530,78	9.233,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-447.800,00	2.200,00	1.719,77	1.719,77		480,23		480,23		480,23		480,23	480,23		480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	504	01	1.000,00	15.060,00	16.060,00	422,77	422,77		14.381,66	1.255,57	15.637,23	1.255,57	14.381,66	1.255,57	15.637,23	12.159,83	2.221,83	14.381,66	1.255,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	913.000,00	331.240,00	1.244.240,00	2.751,22	2.751,22		1.147.820,06	93.668,72	1.241.488,78	93.668,72	1.147.820,06	93.668,72	1.241.488,78	1.055.362,07	92.457,99	1.147.820,06	93.668,72
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-95.100,00	153.200,00				181.200,00	-28.000,00	153.200,00	52.400,00	100.800,00		100.800,00	100.800,00		100.800,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	1.062,37	1.062,37		8.250,12	687,51	8.937,63		8.250,12	687,51	8.937,63	8.250,12	687,51	8.937,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-2.000,00	798.000,00	5.412,20	2.943,54	2.468,66	791.542,96	1.044,84	792.587,80	2.216,14	790.371,66	550,00	790.921,66	790.371,66		790.371,66	550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00		468,00		468,00	468,00		468,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	9.872,95	32,95	9.840,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	49.857,95	2.097,95	47.760,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	21.258,60	6.858,60	14.400,00	18.226,00	10.515,40	28.741,40	10.515,40	18.226,00	1.558,90	19.784,90	18.226,00		18.226,00	1.558,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	05		19.937,56	19.937,56	19.937,56	19.937,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-282.500,00	184.500,00	4.295,99	4.295,99		182.958,22	-2.754,21	180.204,01		180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	564.400,00	764.400,00	6.491,17	180,37	6.310,80	757.637,23	271,60	757.908,83	256.469,75	508.697,43	2.865,65	511.563,08	492.097,43	9.341,65	501.439,08	10.124,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		83.959,52	83.959,52	1.531,22	431,22	1.100,00	82.859,52	-431,22	82.428,30	24.192,39	58.235,91		58.235,91	58.235,91		58.235,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00	23.540,00		23.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	150.787,18	49.817,82	49.395,00	99.212,82	49.817,82	49.395,00	99.212,82	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00		200.000,00	45.928,02	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98		154.071,98		154.071,98		154.071,98	154.071,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	12.121,82	12.121,82		9.618,00		9.618,00	4.588,00	5.030,00		5.030,00	4.590,00	440,00	5.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	15.430,05	15.430,05		16.476,00		16.476,00	4.588,00	11.888,00		11.888,00	5.660,00	6.228,00	11.888,00	
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**	**3.612.650,71**	**3.589.323,98**	**23.326,73**	**20.857.568,87**	**1.140.027,42**	**21.997.596,29**	**4.609.417,69**	**17.105.967,57**	**1.720.555,25**	**18.826.522,82**	**15.558.039,64**	**1.830.138,96**	**17.388.178,60**	**1.438.344,22**
12 - Educação			**25.600.000,00**	**10.247,00**	**25.610.247,00**	**3.612.650,71**	**3.589.323,98**	**23.326,73**	**20.857.568,87**	**1.140.027,42**	**21.997.596,29**	**4.609.417,69**	**17.105.967,57**	**1.720.555,25**	**18.826.522,82**	**15.558.039,64**	**1.830.138,96**	**17.388.178,60**	**1.438.344,22**
361 - Ensino Fundamental			**14.514.000,00**	**445.356,00**	**14.959.356,00**	**285.442,86**	**274.373,60**	**11.069,26**	**13.565.931,77**	**1.107.981,37**	**14.673.913,14**	**3.305.968,56**	**11.326.606,36**	**1.302.708,50**	**12.629.314,86**	**10.220.172,19**	**1.147.772,39**	**11.367.944,58**	**1.261.370,28**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**14.514.000,00**	**445.356,00**	**14.959.356,00**	**285.442,86**	**274.373,60**	**11.069,26**	**13.565.931,77**	**1.107.981,37**	**14.673.913,14**	**3.305.968,56**	**11.326.606,36**	**1.302.708,50**	**12.629.314,86**	**10.220.172,19**	**1.147.772,39**	**11.367.944,58**	**1.261.370,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**				**650.000,00**		**650.000,00**	**372.195,43**	**518.699,67**		**518.699,67**	**277.804,57**		**277.804,57**	**240.895,10**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	372.195,43	518.699,67		518.699,67	277.804,57		277.804,57	240.895,10
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**13.864.000,00**	**445.356,00**	**14.309.356,00**	**285.442,86**	**274.373,60**	**11.069,26**	**12.915.931,77**	**1.107.981,37**	**14.023.913,14**	**2.933.773,13**	**10.807.906,69**	**1.302.708,50**	**12.110.615,19**	**9.942.367,62**	**1.147.772,39**	**11.090.140,01**	**1.020.475,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00	5.502,00	6.502,00	344,01	344,01		420,27	5.737,72	6.157,99	5.737,72	420,27	5.737,72	6.157,99	420,27		420,27	5.737,72
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	973,18	973,18		19,94	6,88	26,82	6,88	19,94	6,88	26,82	19,94		19,94	6,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	895.088,00	7.827.088,00	4.924,92	4.924,92		7.068.013,44	754.149,64	7.822.163,08	745.558,85	7.068.013,44	754.149,64	7.822.163,08	6.461.729,26	614.874,97	7.076.604,23	745.558,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	02	17.000,00	32.780,00	49.780,00	14.466,79	14.466,79		29.017,75	6.295,46	35.313,21	6.295,46	29.017,75	6.295,46	35.313,21	22.610,50	6.407,25	29.017,75	6.295,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00	-506.000,00	51.000,00	46.278,76	46.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	524	02	1.000,00	11.100,00	12.100,00	640,19	640,19		422,26	11.037,55	11.459,81	11.037,55	422,26	11.037,55	11.459,81	422,26		422,26	11.037,55
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	594.022,31	625.733,32	56.244,37	681.977,69	625.733,32	56.244,37	681.977,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	3.576,39	3.576,39		797.171,73	199.251,88	996.423,61	199.251,88	797.171,73	199.251,88	996.423,61	598.202,62	198.969,11	797.171,73	199.251,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00		700.000,00	17.701,60	17.701,60		682.298,40		682.298,40	278.772,50	403.525,90	51.506,84	455.032,74	353.022,44	50.503,46	403.525,90	51.506,84
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	45.059,06	41.083,80	3.975,26	90.523,94	2.417,00	92.940,94	2.417,00	90.523,94	1.080,00	91.603,94	89.921,94	602,00	90.523,94	1.080,00
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	-1.174.763,00	1.229.237,00	28.413,24	28.413,24		1.057.738,52	143.085,24	1.200.823,76	466.944,73	652.824,70	81.054,33	733.879,03	652.824,70	81.054,33	733.879,03	
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	57.703,72	50.609,72	7.094,00	1.895.959,28	-14.000,00	1.881.959,28	620.910,25	1.124.705,20	136.343,83	1.261.049,03	1.123.834,13	137.214,90	1.261.049,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02	53.000,00		53.000,00	47.361,00	47.361,00		5.639,00		5.639,00	1.718,00	3.921,00		3.921,00	2.019,00	1.902,00	3.921,00	
365 - Educação Infantil			**11.086.000,00**	**-435.109,00**	**10.650.891,00**	**3.327.207,85**	**3.314.950,38**	**12.257,47**	**7.291.637,10**	**32.046,05**	**7.323.683,15**	**1.303.449,13**	**5.779.361,21**	**417.846,75**	**6.197.207,96**	**5.337.867,45**	**682.366,57**	**6.020.234,02**	**176.973,94**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**11.086.000,00**	**-435.109,00**	**10.650.891,00**	**3.327.207,85**	**3.314.950,38**	**12.257,47**	**7.291.637,10**	**32.046,05**	**7.323.683,15**	**1.303.449,13**	**5.779.361,21**	**417.846,75**	**6.197.207,96**	**5.337.867,45**	**682.366,57**	**6.020.234,02**	**176.973,94**
1201 - CONSTR., REFORMA			**650.000,00**		**650.000,00**	**7.508,12**	**7.508,12**		**642.491,88**		**642.491,88**	**199.757,61**	**442.734,27**	**42.851,84**	**485.586,11**	**302.383,50**	**140.350,77**	**442.734,27**	**42.851,84**
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	199.757,61	442.734,27	42.851,84	485.586,11	302.383,50	140.350,77	442.734,27	42.851,84
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**10.436.000,00**	**-435.109,00**	**10.000.891,00**	**3.319.699,73**	**3.307.442,26**	**12.257,47**	**6.649.145,22**	**32.046,05**	**6.681.191,27**	**1.103.691,52**	**5.336.626,94**	**374.994,91**	**5.711.621,85**	**5.035.483,95**	**542.015,80**	**5.577.499,75**	**134.122,10**
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	-447.361,00	5.202.639,00	1.866.767,23	1.866.767,23		3.311.818,36	24.053,41	3.335.871,77	24.053,41	3.311.818,36	24.053,41	3.335.871,77	3.117.428,78	194.389,58	3.311.818,36	24.053,41
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	15.802,17	15.802,17		3.226,77	971,06	4.197,83	971,06	3.226,77	971,06	4.197,83	2.255,71	971,06	3.226,77	971,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	542	02	1.000,00	5.530,00	6.530,00	819,16	819,16		189,21	5.521,63	5.710,84	5.521,63	189,21	5.521,63	5.710,84	189,21		189,21	5.521,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	613.986,80	613.986,80		402.735,19	103.278,01	506.013,20	103.278,01	402.735,19	103.278,01	506.013,20	301.673,08	101.062,11	402.735,19	103.278,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	49.318,71	49.318,71		7.051,69	-370,40	6.681,29	78,42	6.602,87		6.602,87	6.367,87	235,00	6.602,87	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	-655.131,20	976.868,80	2.391,19	2.391,19		974.477,61		974.477,61	329.937,95	561.555,47	82.984,19	644.539,66	561.555,47	82.984,19	644.539,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	1.188.121,20	1.989.121,20	149.390,98	137.133,51	12.257,47	1.941.137,88	-101.407,66	1.839.730,22	639.851,04	1.041.990,56	158.186,61	1.200.177,17	1.040.165,32	159.713,86	1.199.879,18	297,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00	-46.990,00	6.010,00	1.550,00	1.550,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00	1.800,00	2.660,00	4.460,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			**5.426.000,00**	**-558.602,55**	**4.867.397,45**	**181.782,93**	**180.682,80**	**1.100,13**	**5.356.201,04**	**-670.586,52**	**4.685.614,52**	**1.748.036,78**	**2.548.465,47**	**428.598,19**	**2.977.063,66**	**2.489.550,28**	**448.027,46**	**2.937.577,74**	**39.485,92**
12 - Educação			**5.426.000,00**	**-558.602,55**	**4.867.397,45**	**181.782,93**	**180.682,80**	**1.100,13**	**5.356.201,04**	**-670.586,52**	**4.685.614,52**	**1.748.036,78**	**2.548.465,47**	**428.598,19**	**2.977.063,66**	**2.489.550,28**	**448.027,46**	**2.937.577,74**	**39.485,92**
361 - Ensino Fundamental			**4.876.000,00**	**-540.575,95**	**4.335.424,05**	**149.282,93**	**148.182,80**	**1.100,13**	**4.826.028,44**	**-639.887,32**	**4.186.141,12**	**1.568.812,00**	**2.277.946,12**	**378.868,92**	**2.656.815,04**	**2.225.845,73**	**391.483,39**	**2.617.329,12**	**39.485,92**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**4.876.000,00**	**-540.575,95**	**4.335.424,05**	**149.282,93**	**148.182,80**	**1.100,13**	**4.826.028,44**	**-639.887,32**	**4.186.141,12**	**1.568.812,00**	**2.277.946,12**	**378.868,92**	**2.656.815,04**	**2.225.845,73**	**391.483,39**	**2.617.329,12**	**39.485,92**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.876.000,00**	**-540.575,95**	**4.335.424,05**	**149.282,93**	**148.182,80**	**1.100,13**	**4.826.028,44**	**-639.887,32**	**4.186.141,12**	**1.568.812,00**	**2.277.946,12**	**378.868,92**	**2.656.815,04**	**2.225.845,73**	**391.483,39**	**2.617.329,12**	**39.485,92**
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	-870.374,88	2.903.625,12	24.478,16	23.378,03	1.100,13	3.420.714,80	-541.567,84	2.879.146,96	1.106.023,51	1.512.079,38	283.794,49	1.795.873,87	1.471.357,59	301.765,86	1.773.123,45	22.750,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	511.704,53	1.061.704,53	105.697,51	105.697,51		1.061.704,53	-105.697,51	956.007,02	415.756,54	467.563,82	89.422,16	556.985,98	456.185,22	84.065,26	540.250,48	16.735,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00	8.199,20	99.199,20	6.793,87	6.793,87		85.027,30	7.378,03	92.405,33	47.031,95	39.721,11	5.652,27	45.373,38	39.721,11	5.652,27	45.373,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	821	05		270.895,20	270.895,20	12.313,39	12.313,39		258.581,81		258.581,81		258.581,81		258.581,81	258.581,81		258.581,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**530.172,60**	**-30.699,20**	**499.473,40**	**179.224,78**	**270.519,35**	**49.729,27**	**320.248,62**	**263.704,55**	**56.544,07**	**320.248,62**	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**530.172,60**	**-30.699,20**	**499.473,40**	**179.224,78**	**270.519,35**	**49.729,27**	**320.248,62**	**263.704,55**	**56.544,07**	**320.248,62**	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**550.000,00**	**-18.026,60**	**531.973,40**	**32.500,00**	**32.500,00**		**530.172,60**	**-30.699,20**	**499.473,40**	**179.224,78**	**270.519,35**	**49.729,27**	**320.248,62**	**263.704,55**	**56.544,07**	**320.248,62**	
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				86.929,33	-4.000,00	82.929,33	23.019,20	52.482,93	7.427,20	59.910,13	52.482,93	7.427,20	59.910,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00	-55.861,53	394.138,47	32.500,00	32.500,00		394.138,47	-32.500,00	361.638,47	146.305,58	176.094,12	39.238,77	215.332,89	169.279,32	46.053,57	215.332,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00	5.800,80	25.800,80				20.000,00	5.800,80	25.800,80	9.900,00	12.837,50	3.063,30	15.900,80	12.837,50	3.063,30	15.900,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	822	05		29.104,80	29.104,80				29.104,80		29.104,80		29.104,80		29.104,80	29.104,80		29.104,80	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.615,85**	**1.323.868,85**	**24.747,00**	**16.264,15**	**120,00**	**16.384,15**	**3.168,95**	**14.324,15**	**1.090,00**	**15.414,15**	**11.966,00**	**1.249,20**	**13.215,20**	**2.198,95**
12 - Educação			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.615,85**	**1.323.868,85**	**24.747,00**	**16.264,15**	**120,00**	**16.384,15**	**3.168,95**	**14.324,15**	**1.090,00**	**15.414,15**	**11.966,00**	**1.249,20**	**13.215,20**	**2.198,95**
364 - Ensino Superior			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.615,85**	**1.323.868,85**	**24.747,00**	**16.264,15**	**120,00**	**16.384,15**	**3.168,95**	**14.324,15**	**1.090,00**	**15.414,15**	**11.966,00**	**1.249,20**	**13.215,20**	**2.198,95**
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.615,85**	**1.323.868,85**	**24.747,00**	**16.264,15**	**120,00**	**16.384,15**	**3.168,95**	**14.324,15**	**1.090,00**	**15.414,15**	**11.966,00**	**1.249,20**	**13.215,20**	**2.198,95**
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.370.000,00**	**-5.000,00**	**1.365.000,00**	**1.348.615,85**	**1.323.868,85**	**24.747,00**	**16.264,15**	**120,00**	**16.384,15**	**3.168,95**	**14.324,15**	**1.090,00**	**15.414,15**	**11.966,00**	**1.249,20**	**13.215,20**	**2.198,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	2.885,85	2.885,85		6.458,15		6.458,15	2.198,95	6.458,15		6.458,15	4.100,00	159,20	4.259,20	2.198,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00	4.656,00	14.656,00	4.730,00	850,00	3.880,00	9.806,00	120,00	9.926,00	970,00	7.866,00	1.090,00	8.956,00	7.866,00	1.090,00	8.956,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	567	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	5.000,00	15.867,00	20.867,00	20.867,00		20.867,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**62.694.000,00**	**4.320.428,81**	**67.014.428,81**	**9.845.812,50**	**7.768.910,47**	**2.076.902,03**	**54.113.203,25**	**3.055.413,06**	**57.168.616,31**	**11.583.121,24**	**44.518.592,84**	**5.663.171,04**	**50.181.763,88**	**40.366.403,11**	**5.219.091,96**	**45.585.495,07**	**4.596.268,81**
1 - GESTÃOS DO SUS			**7.288.000,00**	**1.453.345,66**	**8.741.345,66**	**2.637.221,91**	**2.372.015,66**	**265.206,25**	**5.770.957,07**	**333.166,68**	**6.104.123,75**	**1.212.134,15**	**4.713.569,47**	**642.252,15**	**5.355.821,62**	**4.200.949,56**	**691.040,04**	**4.891.989,60**	**463.832,02**
10 - Saúde			**7.288.000,00**	**1.453.345,66**	**8.741.345,66**	**2.637.221,91**	**2.372.015,66**	**265.206,25**	**5.770.957,07**	**333.166,68**	**6.104.123,75**	**1.212.134,15**	**4.713.569,47**	**642.252,15**	**5.355.821,62**	**4.200.949,56**	**691.040,04**	**4.891.989,60**	**463.832,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.288.000,00**	**1.453.345,66**	**8.741.345,66**	**2.637.221,91**	**2.372.015,66**	**265.206,25**	**5.770.957,07**	**333.166,68**	**6.104.123,75**	**1.212.134,15**	**4.713.569,47**	**642.252,15**	**5.355.821,62**	**4.200.949,56**	**691.040,04**	**4.891.989,60**	**463.832,02**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**7.288.000,00**	**1.453.345,66**	**8.741.345,66**	**2.637.221,91**	**2.372.015,66**	**265.206,25**	**5.770.957,07**	**333.166,68**	**6.104.123,75**	**1.212.134,15**	**4.713.569,47**	**642.252,15**	**5.355.821,62**	**4.200.949,56**	**691.040,04**	**4.891.989,60**	**463.832,02**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**7.288.000,00**	**1.453.345,66**	**8.741.345,66**	**2.637.221,91**	**2.372.015,66**	**265.206,25**	**5.770.957,07**	**333.166,68**	**6.104.123,75**	**1.212.134,15**	**4.713.569,47**	**642.252,15**	**5.355.821,62**	**4.200.949,56**	**691.040,04**	**4.891.989,60**	**463.832,02**
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	-161.450,00	2.658.550,00	588.088,05	588.088,05		1.868.506,81	201.955,14	2.070.461,95	192.579,59	1.868.506,81	201.955,14	2.070.461,95	1.681.970,59	195.911,77	1.877.882,36	192.579,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	01	34.000,00	10.000,00	44.000,00	16.442,84	16.442,84		25.925,86	1.631,30	27.557,16	1.631,30	25.925,86	1.631,30	27.557,16	22.997,55	2.928,31	25.925,86	1.631,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-204.095,76	245.904,24	135.709,66	135.709,66		98.065,56	12.129,02	110.194,58	12.129,02	98.065,56	12.129,02	110.194,58	85.920,71	12.144,85	98.065,56	12.129,02
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	6.814,76	780,49	7.595,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	576	01	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	158.663,82	158.663,82		305.772,40	35.563,78	341.336,18	35.563,78	305.772,40	35.563,78	341.336,18	270.323,11	35.449,29	305.772,40	35.563,78
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00		215.000,00	2.655,08	2.655,08		212.344,92		212.344,92	89.268,12	140.659,20	17.582,40	158.241,60	105.494,40	17.582,40	123.076,80	35.164,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00		150.000,00	42.020,00	42.020,00		95.980,00	12.000,00	107.980,00		95.980,00	12.000,00	107.980,00	95.980,00	12.000,00	107.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-87.434,98	548.565,02	43.618,70	3.078,65	40.540,05	482.096,05	22.850,27	504.946,32	170.264,28	312.787,77	57.717,03	370.504,80	275.356,07	59.325,97	334.682,04	35.822,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	05		45.961,64	45.961,64	1.171,80	1.171,80		35.961,64	8.828,20	44.789,84		35.961,64	8.828,20	44.789,84	14.550,00	30.239,84	44.789,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00	-78.025,00	163.975,00	29.230,88	7.410,88	21.820,00	132.216,70	2.527,42	134.744,12	25.394,27	101.126,27	12.367,16	113.493,43	101.126,27	8.223,58	109.349,85	4.143,58
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	383.734,98	1.863.734,98	155.542,85	1.364,91	154.177,94	1.715.399,58	-7.207,45	1.708.192,13	581.446,21	1.112.381,62	125.161,49	1.237.543,11	967.609,01	159.136,91	1.126.745,92	110.797,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		178.755,02	178.755,02	27.086,54	18.418,28	8.668,26	144.779,48	6.889,00	151.668,48	11.071,80	130.286,68	10.310,00	140.596,68	130.286,68	10.310,00	140.596,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	817	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	350.000,00	1.950,00	351.950,00	446,18	446,18		351.503,82		351.503,82	56.785,78	183.711,41	111.006,63	294.718,04	183.711,41	111.006,63	294.718,04	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	586	01	310.000,00	8.000,00	318.000,00				282.000,00	36.000,00	318.000,00	36.000,00	282.000,00	36.000,00	318.000,00	246.000,00	36.000,00	282.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	587	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00		309,00		309,00		309,00		309,00	309,00		309,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**15.343.000,00**	**553.062,22**	**15.896.062,22**	**2.835.307,37**	**2.168.419,57**	**666.887,80**	**12.112.378,85**	**948.376,00**	**13.060.754,85**	**2.949.006,58**	**9.503.503,51**	**1.885.517,34**	**11.389.020,85**	**8.750.150,09**	**1.361.598,18**	**10.111.748,27**	**1.277.272,58**
10 - Saúde			**15.343.000,00**	**553.062,22**	**15.896.062,22**	**2.835.307,37**	**2.168.419,57**	**666.887,80**	**12.112.378,85**	**948.376,00**	**13.060.754,85**	**2.949.006,58**	**9.503.503,51**	**1.885.517,34**	**11.389.020,85**	**8.750.150,09**	**1.361.598,18**	**10.111.748,27**	**1.277.272,58**
301 - Atenção Básica			**15.343.000,00**	**553.062,22**	**15.896.062,22**	**2.835.307,37**	**2.168.419,57**	**666.887,80**	**12.112.378,85**	**948.376,00**	**13.060.754,85**	**2.949.006,58**	**9.503.503,51**	**1.885.517,34**	**11.389.020,85**	**8.750.150,09**	**1.361.598,18**	**10.111.748,27**	**1.277.272,58**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**15.343.000,00**	**553.062,22**	**15.896.062,22**	**2.835.307,37**	**2.168.419,57**	**666.887,80**	**12.112.378,85**	**948.376,00**	**13.060.754,85**	**2.949.006,58**	**9.503.503,51**	**1.885.517,34**	**11.389.020,85**	**8.750.150,09**	**1.361.598,18**	**10.111.748,27**	**1.277.272,58**
1101 - CONSTR., REFORMA			**10.000,00**	**126.821,79**	**136.821,79**	**12.637,81**	**8.452,00**	**4.185,81**	**126.821,79**	**-2.637,81**	**124.183,98**		**124.183,98**		**124.183,98**	**124.183,98**		**124.183,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.814,19	4.185,81											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79	2.637,81	2.637,81		126.821,79	-2.637,81	124.183,98		124.183,98		124.183,98	124.183,98		124.183,98	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**6.915.000,00**	**585.515,43**	**7.500.515,43**	**1.588.545,77**	**954.671,80**	**633.873,97**	**5.402.345,85**	**509.623,81**	**5.911.969,66**	**753.704,54**	**5.273.265,23**	**603.152,25**	**5.876.417,48**	**4.530.590,22**	**627.674,90**	**5.158.265,12**	**718.152,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.930,00	4.930,00	329,60	329,60		4.600,40		4.600,40		4.600,40		4.600,40	4.600,40		4.600,40	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00	504.280,00	4.926.280,00	430.446,67	430.446,67		4.009.905,91	485.927,42	4.495.833,33	485.927,42	4.009.905,91	485.927,42	4.495.833,33	3.533.402,75	476.503,16	4.009.905,91	485.927,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	242.000,00	188.660,00	430.660,00	14.174,29	14.174,29		370.566,93	45.918,78	416.485,71	45.918,78	370.566,93	45.918,78	416.485,71	324.014,42	46.552,51	370.566,93	45.918,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00	-459.500,00	79.500,00	49.068,28	49.068,28		27.992,03	2.439,69	30.431,72	2.439,69	27.992,03	2.439,69	30.431,72	26.697,04	1.294,99	27.992,03	2.439,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	596	01	1.000,00	44.450,00	45.450,00	19.872,55	19.872,55		15.370,98	10.206,47	25.577,45	10.206,47	15.370,98	10.206,47	25.577,45	8.177,68	7.193,30	15.370,98	10.206,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	597	01	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	225.075,34	225.075,34		519.420,97	65.503,69	584.924,66	65.503,69	519.420,97	65.503,69	584.924,66	452.716,13	66.704,84	519.420,97	65.503,69
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	231.700,00	241.700,00	202.784,38	23.976,17	178.808,21	50.320,66	-11.405,04	38.915,62	34.087,22	4.912,40	9.491,56	14.403,96	4.084,40	744,00	4.828,40	9.575,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	102.323,11	352.323,11	179.522,95	142.207,28	37.315,67	281.157,26	-108.357,10	172.800,16	65.990,11	239.537,06	-67.398,90	172.138,16	106.810,05		106.810,05	65.328,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		27.315,51	27.315,51	96,13	96,13		7.405,48	19.813,90	27.219,38	7.818,70	414,78	20.485,90	20.900,68	414,78	18.985,90	19.400,68	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	01	130.000,00	-104.000,00	26.000,00	3.455,98	1.200,98	2.255,00	22.544,02		22.544,02	5.529,62	17.014,40	2.126,80	19.141,20	14.887,60	2.126,80	17.014,40	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	5.230,36	5.230,36		14.367,64	-659,00	13.708,64	1.518,00	13.365,64	-79,00	13.286,64	10.121,24	2.069,40	12.190,64	1.096,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00		380.000,00	353.475,66	475,66	353.000,00	26.524,34		26.524,34		26.524,34		26.524,34	21.024,34	5.500,00	26.524,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81	62.495,09		62.495,09	51.481,72		51.481,72	28.529,84	22.951,88	28.529,84	51.481,72	22.951,88		22.951,88	28.529,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00		10.000,00	9.765,00	9.765,00			235,00	235,00	235,00							
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			**8.418.000,00**	**-159.275,00**	**8.258.725,00**	**1.234.123,79**	**1.205.295,77**	**28.828,02**	**6.583.211,21**	**441.390,00**	**7.024.601,21**	**2.195.302,04**	**4.106.054,30**	**1.282.365,09**	**5.388.419,39**	**4.095.375,89**	**733.923,28**	**4.829.299,17**	**559.120,22**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	-120.000,00	2.720.000,00	541.555,20	541.555,20		2.178.444,80		2.178.444,80	1.003.897,90	1.051.918,03	468.454,21	1.520.372,24	1.051.918,03	122.628,87	1.174.546,90	345.825,34
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	408.490,54	408.490,54		2.241.509,46	380.000,00	2.621.509,46	1.067.999,53	1.053.343,46	667.166,47	1.720.509,93	1.053.343,46	500.166,47	1.553.509,93	167.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00				822.000,00		822.000,00		715.166,47	106.833,53	822.000,00	715.166,47	106.833,53	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	-522,00	249.478,00	45.478,00	38.706,00	6.772,00	200.000,00	4.000,00	204.000,00	4.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	2.757,66	2.397,66	360,00	92.589,34	15.378,00	107.967,34	74.039,94	40.311,40	38.906,24	79.217,64	33.827,90	99,50	33.927,40	45.290,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	113.010,00	99.010,00	14.000,00		4.990,00	4.990,00	4.990,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	13.829,69	6.133,67	7.696,02	72.670,31	36.500,00	109.170,31	38.711,03	70.459,28		70.459,28	68.039,37	2.419,91	70.459,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	8.752,34	8.752,34		21.247,66		21.247,66	137,00	21.110,66		21.110,66	20.380,66	730,00	21.110,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	830	05		522,00	522,00					522,00	522,00	522,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	95.250,36	95.250,36		4.749,64		4.749,64	1.004,64	3.745,00	1.004,64	4.749,64	2.700,00	1.045,00	3.745,00	1.004,64
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**36.349.000,00**	**650.361,73**	**36.999.361,73**	**2.436.863,75**	**2.063.228,32**	**373.635,43**	**33.089.793,11**	**1.472.704,87**	**34.562.497,98**	**6.743.895,27**	**27.364.180,40**	**2.778.392,95**	**30.142.573,35**	**25.048.615,98**	**2.769.986,73**	**27.818.602,71**	**2.323.970,64**
10 - Saúde			**36.349.000,00**	**650.361,73**	**36.999.361,73**	**2.436.863,75**	**2.063.228,32**	**373.635,43**	**33.089.793,11**	**1.472.704,87**	**34.562.497,98**	**6.743.895,27**	**27.364.180,40**	**2.778.392,95**	**30.142.573,35**	**25.048.615,98**	**2.769.986,73**	**27.818.602,71**	**2.323.970,64**
302 - Assistência Hospitalar e			**36.349.000,00**	**650.361,73**	**36.999.361,73**	**2.436.863,75**	**2.063.228,32**	**373.635,43**	**33.089.793,11**	**1.472.704,87**	**34.562.497,98**	**6.743.895,27**	**27.364.180,40**	**2.778.392,95**	**30.142.573,35**	**25.048.615,98**	**2.769.986,73**	**27.818.602,71**	**2.323.970,64**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**36.349.000,00**	**650.361,73**	**36.999.361,73**	**2.436.863,75**	**2.063.228,32**	**373.635,43**	**33.089.793,11**	**1.472.704,87**	**34.562.497,98**	**6.743.895,27**	**27.364.180,40**	**2.778.392,95**	**30.142.573,35**	**25.048.615,98**	**2.769.986,73**	**27.818.602,71**	**2.323.970,64**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**36.349.000,00**	**650.361,73**	**36.999.361,73**	**2.436.863,75**	**2.063.228,32**	**373.635,43**	**33.089.793,11**	**1.472.704,87**	**34.562.497,98**	**6.743.895,27**	**27.364.180,40**	**2.778.392,95**	**30.142.573,35**	**25.048.615,98**	**2.769.986,73**	**27.818.602,71**	**2.323.970,64**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	11.944,00	12.944,00	603,08	603,08		10.500,76	1.840,16	12.340,92	1.840,16	10.500,76	1.840,16	12.340,92	8.660,60	1.840,16	10.500,76	1.840,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01	7.053.000,00	-1.384.394,00	5.668.606,00	216.930,79	216.930,79		4.902.656,16	549.019,05	5.451.675,21	549.019,05	4.902.656,16	549.019,05	5.451.675,21	4.358.780,45	543.875,71	4.902.656,16	549.019,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00	199.765,00	339.765,00	26.840,97	26.840,97		284.998,87	27.925,16	312.924,03	27.925,16	284.998,87	27.925,16	312.924,03	254.386,96	30.611,91	284.998,87	27.925,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	623	01	90.000,00		90.000,00	33.009,29	33.009,29		50.683,54	6.307,17	56.990,71	6.307,17	50.683,54	6.307,17	56.990,71	44.112,79	6.570,75	50.683,54	6.307,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00	-414.000,00	196.000,00	79.114,90	79.114,90		102.705,70	14.179,40	116.885,10	14.179,40	102.705,70	14.179,40	116.885,10	90.706,12	11.999,58	102.705,70	14.179,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	01	1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	412.661,89	412.661,89		927.443,73	109.894,38	1.037.338,11	109.894,38	927.443,73	109.894,38	1.037.338,11	819.128,80	108.314,93	927.443,73	109.894,38
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01	4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	104.871,00	104.871,00		4.147.629,00		4.147.629,00	822.811,67	3.228.834,93	377.937,95	3.606.772,88	3.228.834,93	95.982,40	3.324.817,33	281.955,55
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	1.598,05	1.598,05		883.401,95		883.401,95	9.099,77	743.283,18	140.118,77	883.401,95	743.283,18	131.019,00	874.302,18	9.099,77
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00				410.854,00	575.196,00	986.050,00	575.196,00	410.854,00	133.411,49	544.265,49	410.854,00		410.854,00	133.411,49
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01	1.050.000,00	74.000,00	1.124.000,00	9.189,80	9.189,80		1.114.810,20		1.114.810,20	389.298,80	725.511,40	42.050,45	767.561,85	628.186,70	97.324,70	725.511,40	42.050,45
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05	2.360.000,00		2.360.000,00	326.000,00	326.000,00		2.034.000,00		2.034.000,00	462.758,03	1.571.241,97	177.980,50	1.749.222,47	1.374.836,72	196.405,25	1.571.241,97	177.980,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05	10.000,00		10.000,00	1.690,00	1.690,00		7.350,00	960,00	8.310,00	960,00	7.350,00	960,00	8.310,00	7.350,00		7.350,00	960,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	16.150,60	1.139,27	15.011,33	1.066.951,80	4.397,60	1.071.349,40	802.397,87	497.867,39	82.276,35	580.143,74	172.465,91	96.485,62	268.951,53	311.192,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	413.985,81	492.985,81	456.045,51	455.065,51	980,00	36.092,70	847,60	36.940,30	15.934,00	18.497,60	2.855,70	21.353,30	17.937,60	3.068,70	21.006,30	347,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	9.166,69	69.166,69	60.319,89	60.319,89		946,00	7.900,80	8.846,80	7.900,80	946,00		946,00	946,00		946,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	05		77.210,00	77.210,00	77.210,00	70.266,00	6.944,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	15.061,00	63.061,00	22.517,00	672,00	21.845,00	40.544,00		40.544,00	2.800,00	37.744,00		37.744,00	32.480,00	5.264,00	37.744,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01	170.000,00	-39.000,00	131.000,00	16.419,67	8.499,67	7.920,00	97.802,59	16.777,74	114.580,33	34.560,62	74.427,13	14.252,31	88.679,44	68.563,69	11.456,02	80.019,71	8.659,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	640	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	641	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	642	01	980.000,00	901.000,00	1.881.000,00	99.623,82	1.195,82	98.428,00	1.621.566,25	159.809,93	1.781.376,18	195.767,50	1.587.300,99	170.286,91	1.757.587,90	1.569.930,03	15.678,65	1.585.608,68	171.979,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-986.050,00	12.593.950,00	126.382,91	63.639,91	62.743,00	12.500.780,44	-33.213,35	12.467.567,09	1.870.879,09	10.353.480,88	679.761,54	11.033.242,42	9.444.759,77	1.151.928,23	10.596.688,00	436.554,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		82.000,00	25.034,96	22.202,34	2.832,62	53.887,35	3.077,69	56.965,04	25.842,15	25.311,51	5.811,38	31.122,89	25.311,51	5.811,38	31.122,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00	-77.210,00	1.300.790,00	142.908,87	0,39	142.908,48	1.131.213,59	26.667,54	1.157.881,13	481.680,28	585.773,34	129.972,49	715.745,83	541.863,90	134.336,95	676.200,85	39.544,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	646	05	815.000,00	657.000,00	1.472.000,00	1.978,52	1.978,52		1.470.021,48		1.470.021,48	334.655,37	1.023.814,32	111.551,79	1.135.366,11	1.023.814,32	111.551,79	1.135.366,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	831	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.110,00	3.890,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-165.000,00	75.000,00	17.778,00	17.778,00		56.692,00	530,00	57.222,00	530,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00		56.692,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02	40.000,00		40.000,00	38.930,00	35.297,00	3.633,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	1.070,00		1.070,00				1.070,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	649	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	10.702,00	4.202,00	6.500,00	8.710,00	588,00	9.298,00	588,00	8.710,00		8.710,00	4.330,00	4.380,00	8.710,00	
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	120.400,00	6.081,00	126.481,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.369.000,00**	**693.476,53**	**3.062.476,53**	**979.833,38**	**937.144,14**	**42.689,24**	**1.894.295,61**	**188.347,54**	**2.082.643,15**	**236.698,75**	**1.789.751,49**	**259.469,67**	**2.049.221,16**	**1.591.779,51**	**254.164,89**	**1.845.944,40**	**203.276,76**
10 - Saúde			**2.369.000,00**	**693.476,53**	**3.062.476,53**	**979.833,38**	**937.144,14**	**42.689,24**	**1.894.295,61**	**188.347,54**	**2.082.643,15**	**236.698,75**	**1.789.751,49**	**259.469,67**	**2.049.221,16**	**1.591.779,51**	**254.164,89**	**1.845.944,40**	**203.276,76**
304 - Vigilância Sanitária			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**601.967,99**	**601.967,99**		**706.448,62**	**12.583,39**	**719.032,01**	**27.892,76**	**688.454,25**	**27.357,76**	**715.812,01**	**654.120,28**	**37.018,97**	**691.139,25**	**24.672,76**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**601.967,99**	**601.967,99**		**706.448,62**	**12.583,39**	**719.032,01**	**27.892,76**	**688.454,25**	**27.357,76**	**715.812,01**	**654.120,28**	**37.018,97**	**691.139,25**	**24.672,76**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.506.000,00**	**-185.000,00**	**1.321.000,00**	**601.967,99**	**601.967,99**		**706.448,62**	**12.583,39**	**719.032,01**	**27.892,76**	**688.454,25**	**27.357,76**	**715.812,01**	**654.120,28**	**37.018,97**	**691.139,25**	**24.672,76**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01	700.000,00	-60.390,00	639.610,00	233.417,30	233.417,30		393.609,31	12.583,39	406.192,70	24.672,76	381.519,94	24.672,76	406.192,70	350.645,16	30.874,78	381.519,94	24.672,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00	10.390,00	150.390,00	113,31	113,31		150.276,69		150.276,69		150.276,69		150.276,69	150.249,31	27,38	150.276,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00	-135.000,00	75.000,00	56.090,35	56.090,35		18.909,65		18.909,65		18.909,65		18.909,65	16.165,35	2.744,30	18.909,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	655	01	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	76.227,30	76.227,30		113.772,70		113.772,70		113.772,70		113.772,70	113.772,70		113.772,70	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00	10.000,00	41.000,00	17.090,24	17.090,24		23.909,76		23.909,76	3.220,00	18.004,76	2.685,00	20.689,76	18.004,76	2.685,00	20.689,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	27.875,00	27.875,00		125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	19.842,00	19.842,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00	5.158,00		5.158,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
305 - Vigilância Epidemiológica			**863.000,00**	**878.476,53**	**1.741.476,53**	**377.865,39**	**335.176,15**	**42.689,24**	**1.187.846,99**	**175.764,15**	**1.363.611,14**	**208.805,99**	**1.101.297,24**	**232.111,91**	**1.333.409,15**	**937.659,23**	**217.145,92**	**1.154.805,15**	**178.604,00**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**863.000,00**	**878.476,53**	**1.741.476,53**	**377.865,39**	**335.176,15**	**42.689,24**	**1.187.846,99**	**175.764,15**	**1.363.611,14**	**208.805,99**	**1.101.297,24**	**232.111,91**	**1.333.409,15**	**937.659,23**	**217.145,92**	**1.154.805,15**	**178.604,00**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**573.000,00**	**263.130,00**	**836.130,00**	**255.910,76**	**241.203,14**	**14.707,62**	**463.722,49**	**116.496,75**	**580.219,24**	**132.214,19**	**446.400,53**	**124.397,02**	**570.797,55**	**410.232,52**	**37.772,53**	**448.005,05**	**122.792,50**
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	129.230,00	579.230,00	189.235,15	189.235,15		307.169,49	82.825,36	389.994,85	82.825,36	307.169,49	82.825,36	389.994,85	304.340,65	2.828,84	307.169,49	82.825,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00	27.200,00	32.200,00	12.925,57	12.925,57		17.146,17	2.128,26	19.274,43	2.128,26	17.146,17	2.128,26	19.274,43	15.204,87	1.941,30	17.146,17	2.128,26
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	143.700,00	144.700,00	27.387,70	27.387,70		88.008,42	29.303,88	117.312,30	29.303,88	88.008,42	29.303,88	117.312,30	58.664,55	29.343,87	88.008,42	29.303,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-10.200,00	29.800,00	4.229,63	809,63	3.420,00	23.331,12	2.239,25	25.570,37	12.011,75	12.598,62	8.445,00	21.043,62	12.598,62	960,00	13.558,62	7.485,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	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	5.200,00	27.200,00	11.210,71	7.009,09	4.201,62	15.989,29		15.989,29	4.253,93	11.090,84	644,52	11.735,36	10.086,84	1.648,52	11.735,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	11.000,00	17.000,00	6.950,00	1.220,00	5.730,00	10.050,00		10.050,00	1.050,00	9.000,00	1.050,00	10.050,00	7.950,00	1.050,00	9.000,00	1.050,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			**290.000,00**	**615.346,53**	**905.346,53**	**121.954,63**	**93.973,01**	**27.981,62**	**724.124,50**	**59.267,40**	**783.391,90**	**76.591,80**	**654.896,71**	**107.714,89**	**762.611,60**	**527.426,71**	**179.373,39**	**706.800,10**	**55.811,50**
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	425.000,00	545.000,00	3.676,32	3.676,32		491.323,68	50.000,00	541.323,68	50.000,00	491.323,68	50.000,00	541.323,68	371.323,68	120.000,00	491.323,68	50.000,00
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	124.846,53	205.846,53	82.940,73	65.385,13	17.555,60	114.647,40	8.258,40	122.905,80	25.300,00	96.096,41	7.084,89	103.181,30	91.498,41	6.107,39	97.605,80	5.575,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	108,00	108,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00	24.892,00		24.892,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00	83.000,00	105.000,00	16.006,52	5.580,50	10.426,02	88.493,48	500,00	88.993,48	782,80	37.816,68	50.630,00	88.446,68	34.944,68	53.266,00	88.210,68	236,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	491,00	491,00			509,00	509,00	509,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00	4.660,00		4.660,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**1.345.000,00**	**970.182,67**	**2.315.182,67**	**956.586,09**	**228.102,78**	**728.483,31**	**1.245.778,61**	**112.817,97**	**1.358.596,58**	**441.386,49**	**1.147.587,97**	**97.538,93**	**1.245.126,90**	**774.907,97**	**142.302,12**	**917.210,09**	**327.916,81**
10 - Saúde			**1.345.000,00**	**970.182,67**	**2.315.182,67**	**956.586,09**	**228.102,78**	**728.483,31**	**1.245.778,61**	**112.817,97**	**1.358.596,58**	**441.386,49**	**1.147.587,97**	**97.538,93**	**1.245.126,90**	**774.907,97**	**142.302,12**	**917.210,09**	**327.916,81**
301 - Atenção Básica			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**509.230,85**	**222.709,45**	**286.521,40**	**657.619,61**	**112.332,21**	**769.951,82**	**171.420,21**	**616.756,75**	**93.801,53**	**710.558,28**	**535.562,32**	**62.969,29**	**598.531,61**	**112.026,67**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**509.230,85**	**222.709,45**	**286.521,40**	**657.619,61**	**112.332,21**	**769.951,82**	**171.420,21**	**616.756,75**	**93.801,53**	**710.558,28**	**535.562,32**	**62.969,29**	**598.531,61**	**112.026,67**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**931.000,00**	**348.182,67**	**1.279.182,67**	**509.230,85**	**222.709,45**	**286.521,40**	**657.619,61**	**112.332,21**	**769.951,82**	**171.420,21**	**616.756,75**	**93.801,53**	**710.558,28**	**535.562,32**	**62.969,29**	**598.531,61**	**112.026,67**
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	62.991,60	62.991,60		111.667,21	12.541,19	124.208,40	13.060,31	111.667,21	12.541,19	124.208,40	96.139,12	15.008,97	111.148,09	13.060,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	688	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	25.376,42	25.376,42		36.946,83	2.676,75	39.623,58	2.676,75	36.946,83	2.676,75	39.623,58	34.270,08	2.676,75	36.946,83	2.676,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	217.600,00	717.600,00	349.419,19	105.677,79	243.741,40	356.462,83	11.717,98	368.180,81	88.381,96	315.599,97	22.363,40	337.963,37	260.465,38	19.333,47	279.798,85	58.164,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	10.602,67	42.780,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	18.060,97	18.060,97		152.542,74	85.396,29	237.939,03	67.301,19	152.542,74	56.220,19	208.762,93	144.687,74	25.950,10	170.637,84	38.125,09
302 - Assistência Hospitalar e			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.355,24**	**5.393,33**	**441.961,91**	**588.159,00**	**485,76**	**588.644,76**	**269.966,28**	**530.831,22**	**3.737,40**	**534.568,62**	**239.345,65**	**79.332,83**	**318.678,48**	**215.890,14**
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.355,24**	**5.393,33**	**441.961,91**	**588.159,00**	**485,76**	**588.644,76**	**269.966,28**	**530.831,22**	**3.737,40**	**534.568,62**	**239.345,65**	**79.332,83**	**318.678,48**	**215.890,14**
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			**414.000,00**	**622.000,00**	**1.036.000,00**	**447.355,24**	**5.393,33**	**441.961,91**	**588.159,00**	**485,76**	**588.644,76**	**269.966,28**	**530.831,22**	**3.737,40**	**534.568,62**	**239.345,65**	**79.332,83**	**318.678,48**	**215.890,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	696	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	445.355,24	3.393,33	441.961,91	588.159,00	485,76	588.644,76	269.966,28	530.831,22	3.737,40	534.568,62	239.345,65	79.332,83	318.678,48	215.890,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**209.697.800,00**	**22.782.544,33**	**232.480.344,33**	**45.410.871,82**	**37.488.267,85**	**7.922.603,97**	**179.401.704,86**	**7.667.767,65**	**187.069.472,51**	**44.858.871,18**	**139.108.337,94**	**16.458.899,18**	**155.567.237,12**	**126.409.903,67**	**15.800.697,66**	**142.210.601,33**	**13.356.635,79**
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											**1.584.000,00**	**198.000,00**	**1.782.000,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMÂRA											1.584.000,00	198.000,00	1.782.000,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											**11.012.719,60**	**678.655,19**	**11.691.374,79**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMÍLIA-CLT											73,57		73,57	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO MATERNIDADE-CLT											165,23		165,23	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL											237.545,45	30.210,63	267.756,08	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES											17.714,13	1.575,67	19.289,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											3.947.221,21	485.085,01	4.432.306,22	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											399.204,58	30.051,00	429.255,58	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											10.949,06	1.299,41	12.248,47	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											24.307,12	2.914,09	27.221,21	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											316.066,52	46.599,10	362.665,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES											37.433,17	4.940,57	42.373,74	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											6.896,72	774,12	7.670,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											257.348,44	30.734,64	288.083,08	
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											157.320,37	24.402,84	181.723,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5											5.467,04	636,48	6.103,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											113.551,80	12.927,18	126.478,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											3.470,05	6.461,89	9.931,94	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO											110,67	42,56	153,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA											5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01			BONUS BANCO DO POVO											1.649,00		1.649,00	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											**15.729.658,91**	**300.830,31**	**16.030.489,22**	
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																**79.537,84**	**19.042,19**	**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														17.450,88	19.042,19	36.493,07	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02														5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6008	05														315,00		315,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**15.623.946,57**	**281.788,12**	**15.905.734,69**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														92.081,91		92.081,91	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														9.599,91		9.599,91	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														1.033,21		1.033,21	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01														10.458,75		10.458,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														25.000,74		25.000,74	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														5.787,58		5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														7.740,00		7.740,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01														385,00		385,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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 - 01.02.01 04.1	6029	01														10.256,80		10.256,80	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01														1.335,16		1.335,16	
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01														1.423,99		1.423,99	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														6.950,00		6.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														73.047,00		73.047,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01														74.950,27		74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														1.393,75		1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														15.155,40		15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.039,74		5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01														11.887,40		11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01														19.558,79		19.558,79	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01														97.116,20		97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6041	02														322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07														2.231.651,51	277.348,12	2.508.999,63	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6053	01														850,00		850,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01														40.245,36		40.245,36	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01														3.424,91		3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01														8.848,34		8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01														19.903,84		19.903,84	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1	6073	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01														7.667,24		7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01														10.917,63		10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01														152.349,30		152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01														9.173,16		9.173,16	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01														28.381,07		28.381,07	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01														35.328,01		35.328,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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 - 01.08.01 04.1	6081	01														8.362,66		8.362,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01														1.725,00		1.725,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01														34.789,57		34.789,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01														964,10		964,10	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01														4.175,05		4.175,05	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01														6.297,01		6.297,01	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01														360,00		360,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01														30.458,40		30.458,40	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6090	01														134.515,27		134.515,27	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01														3.453,52		3.453,52	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01														28.154,92		28.154,92	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01														29.423,00		29.423,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01														36.496,50		36.496,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01														2.985,50		2.985,50	
4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1	6098	01														7.980,00		7.980,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01														57.510,38		57.510,38	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01														1.002,18		1.002,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01														5.016,85		5.016,85	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01														11.123,31		11.123,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01														3.661,06		3.661,06	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01														5.593,56		5.593,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01														26.548,18		26.548,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01														3.218,78		3.218,78	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01														5.475,77		5.475,77	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01														2.691,89		2.691,89	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01														128.618,64		128.618,64	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6105	07														209.949,17		209.949,17	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6111	01														3.610,00		3.610,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6112	01														77.092,67		77.092,67	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6113	01														4.938,11		4.938,11	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6114	01														14.598,55		14.598,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6115	01														10.447,35		10.447,35	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6116	01														17.223,92		17.223,92	
4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4	6117	01														9.968,00		9.968,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6118	01														12.852,28		12.852,28	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6119	01														2.123,15		2.123,15	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6120	01														2.721,42		2.721,42	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6121	01														6.879,28		6.879,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01														18.700,78		18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01														81.436,27		81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01														2.855,27		2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01														15.995,15		15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01														243,30		243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01														592,17		592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01														657,64		657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01														2.143,27		2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01														32.355,44		32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01														6.644,43		6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01														1.425,40		1.425,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6150	02														290,00		290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.265,15		29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														12.179,38		12.179,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.398,50		2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01														1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01														10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6161	01														12.511,00		12.511,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01														1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01														9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01														5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01														9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01														19.393,46		19.393,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01														120,00		120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01														189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01														18.940,31		18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01														38.597,63		38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01														5.046,70		5.046,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														201.582,13		201.582,13	
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														48,00	240,00	288,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														129.000,94		129.000,94	
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														4.183,60	4.200,00	8.383,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02														32.976,14		32.976,14	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05														80.481,12		80.481,12	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01														110.449,92		110.449,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**28.326.378,51**	**1.177.485,50**	**29.503.864,01**	
TOTAL																**154.736.282,18**	**16.978.183,16**	**171.714.465,34**	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.225.195,71
BANCOS CONTA VINCULADA	7.093.795,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**12.318.991,61**
TOTAL GERAL	**184.033.456,95**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato
Diretora de Finanças

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