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					Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**209.697.800,00**	**22.782.544,33**	**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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**1.120.000,00**	**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

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	
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

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
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

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	
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

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

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 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

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

Sistema CECAM

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

			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
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

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 - 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

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 - 01.15.02 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

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

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