

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	216.031.200,00	72.010.399,76	54.735.171,24	29.976.730,38	8.043.229,93	21.933.500,45	76.668.671,69	-139.362.528,31	4.658.271,93
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.178.000,00	12.726.000,04	5.461.119,43	6.029.088,09	272.762,48	5.756.325,61	11.217.445,04	-26.960.554,96	-1.508.555,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	35.478.000,00	11.826.000,00	5.076.736,30	5.895.509,64	272.762,48	5.622.747,16	10.699.483,46	-24.778.516,54	-1.126.516,54
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.978.000,00	7.659.333,32	2.191.623,61	4.893.407,08	270.572,98	4.622.834,10	6.814.457,71	-16.163.542,29	-844.875,61
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	13.500.000,00	4.500.000,00	155,17	3.768.720,89	0,00	3.768.720,89	3.768.876,06	-9.731.123,94	-731.123,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	4.978.000,00	1.659.333,32	1.196.080,82	631.348,70	270.572,98	360.775,72	1.556.856,54	-3.421.143,46	-102.476,78
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	1.086.666,68	628.826,72	190.012,90	0,00	190.012,90	818.839,62	-2.441.160,38	-267.827,06
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	130.000,00	264.430,19	87.827,91	9,98	87.817,93	352.248,12	-37.751,88	222.248,12
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	3.333,32	267.099,24	337.420,22	267.099,24	70.320,98	337.420,22	327.420,22	334.086,90
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.165.000,00	388.333,32	3.012,07	4.067,11	3.012,07	1.055,04	4.067,11	-1.160.932,89	-384.266,21
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	1.000,00	431,16	587,43	431,16	156,27	587,43	-2.412,57	-412,57
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	50.000,00	32.281,44	11.433,13	20,53	11.412,60	43.694,04	-106.305,96	-6.305,96
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	50.000,00	32.281,44	11.433,13	20,53	11.412,60	43.694,04	-106.305,96	-6.305,96
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.500.000,00	1.500.000,00	995.387,62	493.337,49	0,00	493.337,49	1.488.725,11	-3.011.274,89	-11.274,89
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.500.000,00	4.166.666,68	2.885.112,69	1.002.102,56	2.189,50	999.913,06	3.885.025,75	-8.614.974,25	-281.640,93
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.500.000,00	4.166.666,68	2.885.112,69	1.002.102,56	2.189,50	999.913,06	3.885.025,75	-8.614.974,25	-281.640,93
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	733.333,36	336.961,75	120.884,50	0,00	120.884,50	457.846,25	-1.742.153,75	-275.487,11
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.300.000,00	433.333,36	103.462,26	33.520,88	0,00	33.520,88	136.983,14	-1.163.016,86	-296.350,22
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	66.666,68	56.066,43	21.731,79	0,00	21.731,79	77.798,22	-122.201,78	11.131,54
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.020.000,00	340.000,00	18.334,63	4.303,51	0,00	4.303,51	22.638,14	-997.361,86	-317.361,86
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	50.000,00	16.666,68	15.962,67	2.999,75	0,00	2.999,75	18.962,42	-31.037,58	2.295,74
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	30.000,00	10.000,00	13.098,53	4.485,83	0,00	4.485,83	17.584,36	-12.415,64	7.584,36
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	10.000,00	13.098,53	4.485,83	0,00	4.485,83	17.584,36	-12.415,64	7.584,36
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	300.000,00	233.499,49	87.363,62	0,00	87.363,62	320.863,11	-579.136,89	20.863,11
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	86.666,68	85.167,92	28.893,97	0,00	28.893,97	114.061,89	-145.938,11	27.395,21
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	213.333,32	148.331,57	58.469,65	0,00	58.469,65	206.801,22	-433.198,78	-6.532,10
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	640.000,00	213.333,32	148.331,57	58.469,65	0,00	58.469,65	206.801,22	-433.198,78	-6.532,10
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	166.666,68	47.421,38	12.693,95	0,00	12.693,95	60.115,33	-439.884,67	-106.551,35
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	500.000,00	166.666,68	47.421,38	12.693,95	0,00	12.693,95	60.115,33	-439.884,67	-106.551,35
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.239.000,00	2.746.333,28	1.524.404,58	2.431.249,96	1.523.899,45	907.350,51	2.431.755,09	-5.807.244,91	-314.578,19
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.439.000,00	2.146.333,28	1.523.899,45	2.021.725,12	1.523.899,45	497.825,67	2.021.725,12	-4.417.274,88	-124.608,16
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.439.000,00	2.146.333,28	1.523.899,45	2.021.725,12	1.523.899,45	497.825,67	2.021.725,12	-4.417.274,88	-124.608,16
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.159.000,00	2.052.999,96	1.442.981,26	1.913.492,17	1.442.981,26	470.510,91	1.913.492,17	-4.245.507,83	-139.507,79
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	31.000,00	10.333,32	7.248,54	9.903,22	7.248,54	2.654,68	9.903,22	-21.096,78	-430,10
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.200.000,00	1.733.333,32	1.141.670,60	1.527.583,66	1.141.670,60	385.913,06	1.527.583,66	-3.672.416,34	-205.749,66
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	900.000,00	300.000,00	276.612,30	347.079,99	276.612,30	70.467,69	347.079,99	-552.920,01	47.079,99
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI	12.000,00	4.000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	-11.083,00	-3.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	16.000,00	5.333,32	4.228,78	5.695,09	4.228,78	1.466,31	5.695,09	-10.304,91	361,77
374	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	11.126,93	17.995,92	11.126,93	6.868,99	17.995,92	17.995,92	17.995,92
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	0,00	0,00	1.177,11	4.317,29	1.177,11	3.140,18	4.317,29	4.317,29	4.317,29
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	250.000,00	83.333,32	72.118,18	96.533,35	72.118,18	24.415,17	96.533,35	-153.466,65	13.200,03
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	250.000,00	83.333,32	72.118,18	96.533,35	72.118,18	24.415,17	96.533,35	-153.466,65	13.200,03
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	30.000,00	10.000,00	8.800,01	11.699,60	8.800,01	2.899,59	11.699,60	-18.300,40	1.699,60
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	30.000,00	10.000,00	8.800,01	11.699,60	8.800,01	2.899,59	11.699,60	-18.300,40	1.699,60
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.942.433,60	2.647.477,88	977.862,44	2.027.201,26	708.328,01	1.318.873,25	2.296.735,69	-5.645.697,91	-350.742,19
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	50.000,00	41.220,61	13.857,08	0,00	13.857,08	55.077,69	-94.922,31	5.077,69
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	50.000,00	41.220,61	13.857,08	0,00	13.857,08	55.077,69	-94.922,31	5.077,69
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.792.433,60	2.597.477,88	936.641,83	2.013.344,18	708.328,01	1.305.016,17	2.241.658,00	-5.550.775,60	-355.819,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.715.233,60	571.744,56	234.717,35	99.126,44	6.403,53	92.722,91	327.440,26	-1.387.793,34	-244.304,30

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

a: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.640.233,60	546.744,56	146.672,89	61.044,60	0,00	61.044,60	207.717,49	-1.432.516,11	-339.027,07
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	1.200.000,00	400.000,00	880,79	0,00	0,00	0,00	880,79	-1.199.119,21	-399.119,21
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	232.000,00	77.333,36	59.169,00	28.047,69	0,00	28.047,69	87.216,69	-144.783,31	9.883,33
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDA	12.000,00	4.000,00	16,82	236,69	0,00	236,69	253,51	-11.746,49	-3.746,49
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCA	50.000,00	16.666,68	13.539,67	6.316,51	0,00	6.316,51	19.856,18	-30.143,82	3.189,50
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.000,00	3.333,32	154,82	173,01	0,00	173,01	327,83	-9.672,17	-3.005,49
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	33.333,32	24.460,72	12.987,20	0,00	12.987,20	37.447,92	-62.552,08	4.114,60
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	16.666,68	7.678,09	4.388,75	0,00	4.388,75	12.066,84	-37.933,16	-4.599,84
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.666,68	1.337,34	1.026,22	0,00	1.026,22	2.363,56	-2.636,44	696,88
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.666,68	68,91	13,07	0,00	13,07	81,98	-4.918,02	-1.584,70
316	1.3.2.5.01.05.08	REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C/26.626-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	1.416,71	488,02	0,00	488,02	1.904,73	1.904,73	1.904,73
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C/36.222-0	0,00	0,00	4,32	1,47	0,00	1,47	5,79	5,79	5,79
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONC.CRECHE JD.GUA.C/37.350-8	0,00	0,00	4.998,17	979,26	0,00	979,26	5.977,43	5.977,43	5.977,43
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/40623-6	0,00	0,00	1.586,27	365,57	0,00	365,57	1.951,84	1.951,84	1.951,84
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA ENS. INF. C/40.990	0,00	0,00	710,63	357,52	0,00	357,52	1.068,15	1.068,15	1.068,15
400	1.3.2.5.01.05.16	RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FUNDEB-C/380	0,00	0,00	3.196,53	714,40	0,00	714,40	3.910,93	3.910,93	3.910,93
403	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULADA-C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁR	177.000,00	59.000,04	61.788,85	22.675,07	0,00	22.675,07	84.463,92	-92.536,08	25.463,88
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	20.000,00	6.666,68	2.430,85	0,00	0,00	0,00	2.430,85	-17.569,15	-4.235,83
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÃ	30.000,00	10.000,00	358,23	312,24	0,00	312,24	670,47	-29.329,53	-9.329,53
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	6.666,68	894,70	392,90	0,00	392,90	1.287,60	-18.712,40	-5.379,08
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FIN	100.000,00	33.333,32	21.323,68	9.454,87	0,00	9.454,87	30.778,55	-69.221,45	-2.554,77
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE	5.000,00	1.666,68	9.703,32	3.717,03	0,00	3.717,03	13.420,35	8.420,35	11.753,67
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/33663-7	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	8,87
328	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS EQUIP. C/39.325-8	0,00	0,00	1.409,23	395,63	0,00	395,63	1.804,86	1.804,86	1.804,86
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	2.049,13	831,50	0,00	831,50	2.880,63	2.880,63	2.880,63
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35.541-0	0,00	0,00	2.818,34	1.078,65	0,00	1.078,65	3.896,99	3.896,99	3.896,99
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	10.994,68	3.079,54	0,00	3.079,54	14.074,22	14.074,22	14.074,22
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	8.156,24	2.922,09	0,00	2.922,09	11.078,33	11.078,33	11.078,33
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO C/38658-8	0,00	0,00	102,99	39,91	0,00	39,91	142,90	142,90	142,90
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	58,96	21,14	0,00	21,14	80,10	80,10	80,10
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40.425-X	0,00	0,00	16,85	3,03	0,00	3,03	19,88	19,88	19,88
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624.014-0	0,00	0,00	80,03	30,01	0,00	30,01	110,04	110,04	110,04
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018-3	0,00	0,00	153,23	51,59	0,00	51,59	204,82	204,82	204,82
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/624.019-1	0,00	0,00	319,14	107,44	0,00	107,44	426,58	426,58	426,58
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COMPL REGUL..C/6	0,00	0,00	432,10	52,26	0,00	52,26	484,36	484,36	484,36
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C/624.023-0	0,00	0,00	478,28	185,24	0,00	185,24	663,52	663,52	663,52
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁR	31.233,60	10.411,16	753,51	349,99	0,00	349,99	1.103,50	-30.130,10	-9.307,66
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	1.333,32	716,00	283,24	0,00	283,24	999,24	-3.000,76	-334,08
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	1.080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-360,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	1.353,60	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-451,20
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,68
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA C/33.703-X	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	0,05	0,19	0,19	0,19
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.535-2	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	44,50	44,50	44,50
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8	0,00	0,00	33,19	20,55	0,00	20,55	53,74	53,74	53,74
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICÍPIO C/130.342-2	0,00	0,00	4,18	1,65	0,00	1,65	5,83	5,83	5,83
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	0,00	24.080,74	9.971,85	0,00	9.971,85	34.052,59	34.052,59	34.052,59
321	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIXEIRA- C/37.677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.804-6	0,00	0,00	2.394,29	602,52	0,00	602,52	2.996,81	2.996,81	2.996,81
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIIS-C/37931-X	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4	0,00	0,00	50,14	19,42	0,00	19,42	69,56	69,56	69,56
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C/38.207-8	0,00	0,00	99,17	38,30	0,00	38,30	137,47	137,47	137,47
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40810-7	0,00	0,00	3.632,67	1.407,66	0,00	1.407,66	5.040,33	5.040,33	5.040,33
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUSCULO C/130.45	0,00	0,00	29,23	9,84	0,00	9,84	39,07	39,07	39,07
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDUSTRIAL-C/457-7	0,00	0,00	2.271,37	856,70	0,00	856,70	3.128,07	3.128,07	3.128,07
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/458-5	0,00	0,00	5,88	2,28	0,00	2,28	8,16	8,16	8,16
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.C/130.468-2	0,00	0,00	2.616,68	2.528,82	0,00	2.528,82	5.145,50	5.145,50	5.145,50
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉIAS C/024-5	0,00	0,00	1.060,56	357,06	0,00	357,06	1.417,62	1.417,62	1.417,62
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/039-3	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/043-0	0,00	0,00	451,60	133,67	0,00	133,67	585,27	585,27	585,27
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-C/647053-7	0,00	0,00	2.474,89	831,79	0,00	831,79	3.306,68	3.306,68	3.306,68
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINIERAIS C/5.400-3	0,00	0,00	24,62	7,16	0,00	7,16	31,78	31,78	31,78
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.312-7	0,00	0,00	1,04	9,06	0,00	9,06	10,10	10,10	10,10
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PETROLEO C/11.11	0,00	0,00	20,16	26,84	0,00	26,84	47,00	47,00	47,00
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484-2	0,00	0,00	128,63	48,58	0,00	48,58	177,21	177,21	177,21
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PROINFÂNCIA-C/35.451-1	0,00	0,00	488,31	164,40	0,00	164,40	652,71	652,71	652,71
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	15,71	15,71
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/38.534-4	0,00	0,00	6,17	43,62	0,00	43,62	49,79	49,79	49,79
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENTR. - IGD-C/38.6	0,00	0,00	348,46	169,65	0,00	169,65	518,11	518,11	518,11
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.603-0	0,00	0,00	25,44	16,28	0,00	16,28	41,72	41,72	41,72
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE C/38.604-9	0,00	0,00	64,29	24,92	0,00	24,92	89,21	89,21	89,21
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL. - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/38.605-7	0,00	0,00	283,16	113,21	0,00	113,21	396,37	396,37	396,37
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/38.606-5	0,00	0,00	23,84	7,64	0,00	7,64	31,48	31,48	31,48
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/38.607-3	0,00	0,00	297,81	124,56	0,00	124,56	422,37	422,37	422,37
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.C/38.608-1	0,00	0,00	8,08	3,13	0,00	3,13	11,21	11,21	11,21
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-C/034-0	0,00	0,00	1.451,08	488,48	0,00	488,48	1.939,56	1.939,56	1.939,56
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.036-7	0,00	0,00	5.514,64	1.856,63	0,00	1.856,63	7.371,27	7.371,27	7.371,27
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICOLAU C/ 647.049-9	0,00	0,00	147,67	49,72	0,00	49,72	197,39	197,39	197,39
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÔNIBUS-C/672.022-3	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS C/ 3	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	29,91	29,91	29,91
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	75.000,00	25.000,00	88.044,46	38.081,84	6.403,53	31.678,31	119.722,77	44.722,77	94.722,77
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	25.000,00	8.333,32	0,00	3.682,41	0,00	3.682,41	3.682,41	-21.317,59	-4.650,91
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2	0,00	0,00	81.640,93	27.991,13	0,00	27.991,13	109.632,06	109.632,06	109.632,06
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	50.000,00	16.666,68	6.403,53	6.408,30	6.403,53	4,77	6.408,30	-43.591,70	-10.258,38
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	30.000,00	10.000,00	689,83	694,60	689,83	4,77	694,60	-29.305,40	-9.305,40
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	20.000,00	6.666,68	5.713,70	5.713,70	5.713,70	0,00	5.713,70	-14.286,30	-952,98
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	6.077.200,00	2.025.733,32	701.924,48	1.914.217,74	701.924,48	1.212.293,26	1.914.217,74	-4.162.982,26	-111.515,58
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	4.577.200,00	1.525.733,32	381.297,67	1.409.677,12	381.297,67	1.028.379,45	1.409.677,12	-3.167.522,88	-116.056,20
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	4.577.200,00	1.525.733,32	381.297,67	1.409.677,12	381.297,67	1.028.379,45	1.409.677,12	-3.167.522,88	-116.056,20
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	1.500.000,00	500.000,00	320.626,81	504.540,62	320.626,81	183.913,81	504.540,62	-995.459,38	4.540,62
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VA	1.500.000,00	500.000,00	320.626,81	504.540,62	320.626,81	183.913,81	504.540,62	-995.459,38	4.540,62
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.413.000,00	5.804.333,32	4.626.581,09	6.336.363,10	4.558.536,13	1.777.826,97	6.404.408,06	-11.008.591,94	600.074,74
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.403.000,00	5.467.666,64	4.393.252,84	5.976.115,15	4.393.252,84	1.582.862,31	5.976.115,15	-10.426.884,85	508.448,51
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	14.760.000,00	4.920.000,00	3.879.129,68	5.129.675,32	3.879.129,68	1.250.545,64	5.129.675,32	-9.630.324,68	209.675,32
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	13.333,32	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-35.260,00	-8.593,32
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	28.000,00	9.333,32	44.535,22	46.638,70	44.535,22	2.103,48	46.638,70	18.638,70	37.305,38
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	66.666,68	63.372,46	64.742,70	63.372,46	1.370,24	64.742,70	-135.257,30	-1.923,98
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.375.000,00	458.333,32	401.475,48	730.318,43	401.475,48	328.842,95	730.318,43	-644.681,57	271.985,11
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	86.666,68	68.044,96	21.942,37	0,00	21.942,37	89.987,33	-170.012,67	3.320,65
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	750.000,00	250.000,00	165.283,29	338.305,58	165.283,29	173.022,29	338.305,58	-411.694,42	88.305,58
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM	720.000,00	240.000,00	157.464,92	246.581,40	157.464,92	89.116,48	246.581,40	-473.418,60	6.581,40
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	10.000,00	7.818,37	91.724,18	7.818,37	83.905,81	91.724,18	61.724,18	81.724,18
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.352.058,04	44.784.019,20	39.901.425,26	11.306.454,29	100.927,35	11.205.526,94	51.106.952,20	-83.245.105,84	6.322.933,00

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.611.966,40	44.203.988,68	39.685.292,53	10.840.308,54	0,00	10.840.308,54	50.525.601,07	-82.086.365,33	6.321.612,39
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.515.966,40	19.171.988,68	14.245.980,41	4.142.064,54	0,00	4.142.064,54	18.388.044,95	-39.127.921,45	-783.943,73
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	10.114.333,32	7.480.851,31	1.993.073,97	0,00	1.993.073,97	9.473.925,28	-20.869.074,72	-640.408,04
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	30.193.000,00	10.064.333,32	7.478.989,99	1.992.788,83	0,00	1.992.788,83	9.471.778,82	-20.721.221,18	-592.554,50
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150.000,00	50.000,00	1.861,32	285,14	0,00	285,14	2.146,46	-147.853,54	-47.853,54
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	740.000,00	246.666,68	116.743,53	36.016,54	0,00	36.016,54	152.760,07	-587.239,93	-93.906,61
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	50.000,00	16.666,68	12.137,03	4.967,61	0,00	4.967,61	17.104,64	-32.895,36	437,96
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	290.000,00	96.666,68	104.606,50	31.048,93	0,00	31.048,93	135.655,43	-154.344,57	38.988,75
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	21.623.000,00	7.207.666,60	5.405.876,22	1.629.214,01	0,00	1.629.214,01	7.035.090,23	-14.587.909,77	-172.576,37
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9	256.000,00	85.333,32	63.980,61	0,00	0,00	0,00	63.980,61	-192.019,39	-21.352,71
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2	1.765.000,00	588.333,32	441.624,75	147.208,25	0,00	147.208,25	588.833,00	-1.176.167,00	499,68
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2	816.000,00	272.000,00	194.999,00	67.450,00	0,00	67.450,00	262.449,00	-553.551,00	-9.551,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2	1.140.000,00	380.000,00	171.120,00	85.560,00	0,00	85.560,00	256.680,00	-883.320,00	-123.320,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2	240.000,00	80.000,00	125.560,00	20.000,00	0,00	20.000,00	145.560,00	-94.440,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	38.333,32	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	108.800,00	-6.200,00	70.466,68
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9	1.450.000,00	483.333,32	343.691,50	156.584,29	0,00	156.584,29	500.275,79	-949.724,21	16.942,47
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9	360.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	-240.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	3.687.333,32	3.179.363,43	1.068.011,47	0,00	1.068.011,47	4.247.374,90	-6.814.625,10	560.041,58
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9	2.780.000,00	926.666,68	440.510,00	0,00	0,00	0,00	440.510,00	-2.339.490,00	-486.156,68
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	159.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-159.333,32
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-271.000,00
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	0,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RI	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.000,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7	224.000,00	74.666,68	5.748,13	0,00	0,00	0,00	5.748,13	-218.251,87	-68.918,55
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7	31.000,00	10.333,32	10.178,40	0,00	0,00	0,00	10.178,40	-20.821,60	-154,92
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.C/624.016-7/35.54	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
309	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/624.016-7/35.543-7	0,00	0,00	44.708,17	0,00	0,00	0,00	44.708,17	44.708,17	44.708,17
305	1.7.2.1.33.20.00	CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICOSOCIAL-C/624014-0	0,00	0,00	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/624016-7	0,00	0,00	74.513,62	0,00	0,00	0,00	74.513,62	74.513,62	74.513,62
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-2	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	582.966,40	194.322,12	142.945,81	48.775,35	0,00	48.775,35	191.721,16	-391.245,24	-2.600,96
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4	108.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	-72.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)/C/23.487-7	40.800,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	-27.200,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5	122.400,00	40.800,00	20.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	30.600,00	-91.800,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3	174.420,00	58.140,00	43.605,00	14.535,00	0,00	14.535,00	58.140,00	-116.280,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	34.646,40	11.548,80	8.661,60	2.887,20	0,00	2.887,20	11.548,80	-23.097,60	0,00
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1	84.000,00	28.000,00	28.785,76	7.322,00	0,00	7.322,00	36.107,76	-47.892,24	8.107,76
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	5.733,32	4.293,45	1.431,15	0,00	1.431,15	5.724,60	-11.475,40	-8,72
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	3.947.000,00	1.315.666,64	1.099.563,54	359.692,40	0,00	359.692,40	1.459.255,94	-2.487.744,06	143.589,30
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	933.333,32	875.157,77	244.488,73	0,00	244.488,73	1.119.646,50	-1.680.353,50	186.313,18
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁSICA-C/36.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	1.015.000,00	338.333,32	103.924,00	103.924,00	0,00	103.924,00	207.848,00	-807.152,00	-130.485,32
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	193.333,32	47.322,00	47.322,00	0,00	47.322,00	94.644,00	-485.356,00	-98.689,32
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	56.666,68	23.560,00	23.560,00	0,00	23.560,00	47.120,00	-122.880,00	-9.546,68
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	33.333,32	15.880,00	15.880,00	0,00	15.880,00	31.760,00	-68.240,00	-1.573,32
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	50.000,00	15.174,00	15.174,00	0,00	15.174,00	30.348,00	-119.652,00	-19.652,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	5.000,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	2.556,00	-12.444,00	-2.444,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	132.000,00	44.000,00	0,00	11.279,67	0,00	11.279,67	11.279,67	-120.720,33	-32.720,33
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0	100.000,00	33.333,32	0,00	8.219,62	0,00	8.219,62	8.219,62	-91.780,38	-25.113,70
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	5.666,68	0,00	1.742,72	0,00	1.742,72	1.742,72	-15.257,28	-3.923,96
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	5.000,00	0,00	1.317,33	0,00	1.317,33	1.317,33	-13.682,67	-3.682,67

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
301	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	0,00	0,00	120.481,77	0,00	0,00	0,00	120.481,77	120.481,77	120.481,77
	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRECHE-C/4099	0,00	0,00	85.772,04	0,00	0,00	0,00	85.772,04	85.772,04	85.772,04
303	1.7.2.1.35.99.02	QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 33383-2	0,00	0,00	34.709,73	0,00	0,00	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	250.000,00	83.333,32	0,00	75.292,27	0,00	75.292,27	75.292,27	-174.707,73	-8.041,05
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	54.796.000,00	18.265.333,32	19.272.723,48	4.694.857,74	0,00	4.694.857,74	23.967.581,22	-30.828.418,78	5.702.247,90
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	54.750.000,00	18.250.000,00	19.265.209,77	4.692.232,35	0,00	4.692.232,35	23.957.442,12	-30.792.557,88	5.707.442,12
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	13.833.333,32	10.083.457,40	4.130.670,43	0,00	4.130.670,43	14.214.127,83	-27.285.872,17	380.794,51
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	4.166.666,68	9.101.119,47	534.816,39	0,00	534.816,39	9.635.935,86	-2.864.064,14	5.469.269,18
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.000,00	183.333,32	80.442,79	20.803,40	0,00	20.803,40	101.246,19	-448.753,81	-82.087,13
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	66.666,68	190,11	5.942,13	0,00	5.942,13	6.132,24	-193.867,76	-60.534,44
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	7.513,71	2.625,39	0,00	2.625,39	10.139,10	10.139,10	10.139,10
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.513,71	2.625,39	0,00	2.625,39	10.139,10	10.139,10	10.139,10
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	46.000,00	15.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-15.333,32
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X	46.000,00	15.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-15.333,32
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.300.000,00	6.766.666,68	6.166.588,64	2.003.386,26	0,00	2.003.386,26	8.169.974,90	-12.130.025,10	1.403.308,22
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	20.300.000,00	6.766.666,68	5.929.469,41	2.003.386,26	0,00	2.003.386,26	7.932.855,67	-12.367.144,33	1.166.188,99
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	0,00	237.119,23	0,00	0,00	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.740.091,64	580.030,52	216.132,73	466.145,75	100.927,35	365.218,40	581.351,13	-1.158.740,51	1.320,61
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	1.708.091,64	569.363,84	211.246,06	461.259,08	96.040,68	365.218,40	576.464,46	-1.131.627,18	7.100,62
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.303.000,00	434.333,28	168.879,80	351.544,58	96.040,68	255.503,90	424.383,70	-878.616,30	-9.949,58
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	238.000,00	79.333,32	0,00	112.375,00	0,00	112.375,00	112.375,00	-125.625,00	33.041,68
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	110.000,00	36.666,68	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	-49.300,00	24.033,32
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	10.000,00	3.333,32	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	-6.525,00	141,68
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6	400.000,00	133.333,32	127.725,80	63.862,90	54.886,68	8.976,22	136.702,02	-263.297,98	3.368,70
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	370.000,00	123.333,32	0,00	54.886,68	0,00	54.886,68	54.886,68	-315.113,32	-68.446,64
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	58.333,32	41.154,00	56.245,00	41.154,00	15.091,00	56.245,00	-118.755,00	-2.088,32
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	405.091,64	135.030,56	42.366,26	109.714,50	0,00	109.714,50	152.080,76	-253.010,88	17.050,20
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	79.363,88	21.242,89	67.944,51	0,00	67.944,51	89.187,40	-148.904,24	9.823,52
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.000,00	55.666,68	13.923,37	41.769,99	0,00	41.769,99	55.693,36	-111.306,64	26,68
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.38	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C/37931-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MU	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO -	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.906.708,36	3.302.236,04	2.243.778,44	1.846.373,68	878.776,51	967.597,17	3.211.375,61	-6.695.332,75	-90.860,43
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	799.000,00	266.333,28	157.764,67	75.595,61	34.760,38	40.835,23	198.599,90	-600.400,10	-67.733,38
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	105.000,00	35.000,00	6.895,22	1.800,75	0,00	1.800,75	8.695,97	-96.304,03	-26.304,03
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	60.000,00	20.000,00	339,96	20,36	0,00	20,36	360,32	-59.639,68	-19.639,68
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	15.000,00	5.000,00	2.488,04	746,66	0,00	746,66	3.234,70	-11.765,30	-1.765,30
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	20.000,00	6.666,68	3.817,83	999,84	0,00	999,84	4.817,67	-15.182,33	-1.849,01
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	10.000,00	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	7.389,19	27.389,19
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	30.000,00	10.000,00	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	7.389,19	27.389,19
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	26.000,00	8.666,68	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	11.389,19	28.722,51
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	4.000,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,32
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	22.000,00	7.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.333,28
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	62.000,00	20.666,68	9.745,14	12.441,63	1.303,31	11.138,32	20.883,46	-41.116,54	216,78
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	20.666,68	9.745,14	12.441,63	1.303,31	11.138,32	20.883,46	-41.116,54	216,78
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	20.000,00	8.441,83	12.441,63	0,00	12.441,63	20.883,46	-39.116,54	883,46
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS REC	2.000,00	666,68	1.303,31	0,00	1.303,31	-1.303,31	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	193.333,32	107.922,62	23.964,04	255,38	23.708,66	131.631,28	-448.368,72	-61.702,04
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	580.000,00	193.333,32	107.922,62	23.964,04	255,38	23.708,66	131.631,28	-448.368,72	-61.702,04
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1	400.000,00	133.333,32	36.105,22	9.559,57	255,38	9.304,19	45.409,41	-354.590,59	-87.923,91
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	180.000,00	60.000,00	71.817,40	14.404,47	0,00	14.404,47	86.221,87	-93.778,13	26.221,87
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.190.000,00	1.063.333,36	797.131,97	1.239.814,74	696.277,30	543.537,44	1.340.669,41	-1.849.330,59	277.336,05
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.190.000,00	1.063.333,36	797.131,97	1.239.814,74	696.277,30	543.537,44	1.340.669,41	-1.849.330,59	277.336,05
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.000,00	196.666,68	107.435,16	104.567,69	6.580,49	97.987,20	205.422,36	-384.577,64	8.755,68
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2	400.000,00	133.333,32	79.775,61	75.379,35	0,00	75.379,35	155.154,96	-244.845,04	21.821,64
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE	50.000,00	16.666,68	12.115,52	8.528,71	4.264,37	16.379,89	-33.620,11	-286,79	
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	3.333,32	2.316,15	2.915,85	2.316,15	599,70	2.915,85	-7.084,15	-417,47
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	26.666,68	1.637,92	0,00	0,00	0,00	1.637,92	-78.362,08	-25.028,76
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOMBI	0,00	0,00	0,00	17.743,78	0,00	17.743,78	17.743,78	17.743,78	17.743,78
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.1261/2010	0,00	0,00	11.589,96	0,00	0,00	0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.268.000,00	1.755.999,96	1.277.056,61	525.787,67	147.738,83	378.048,84	1.655.105,45	-3.612.894,55	-100.894,51
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.430.000,00	1.143.333,32	814.417,49	262.968,62	0,00	262.968,62	1.077.386,11	-2.352.613,89	-65.947,21
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	2.100.000,00	700.000,00	597.887,18	198.575,74	0,00	198.575,74	796.462,92	-1.303.537,08	96.462,92
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	242,58	79,20	0,00	79,20	321,78	321,78	321,78
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	280.000,00	93.333,32	61.034,28	17.972,28	0,00	17.972,28	79.006,56	-200.993,44	-14.326,76
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	200.000,00	66.666,68	34.845,92	9.352,45	0,00	9.352,45	44.198,37	-155.801,63	-22.468,31
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000,00	283.333,32	120.407,53	36.988,95	0,00	36.988,95	157.396,48	-692.603,52	-125.936,84
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	850.000,00	283.333,32	120.407,53	36.988,95	0,00	36.988,95	157.396,48	-692.603,52	-125.936,84
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	100.000,00	33.333,32	36.557,67	8.720,56	0,00	8.720,56	45.278,23	-54.721,77	11.944,91
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILLUM. PUBLICA	300.000,00	100.000,00	83.849,86	28.268,39	0,00	28.268,39	112.118,25	-187.881,75	12.118,25
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA CUSTEIO ILLUM.	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
252	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	1.150.000,00	383.333,32	314.900,29	90.914,09	0,00	90.914,09	405.814,38	-744.185,62	22.481,06
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	685.000,00	228.333,32	147.738,83	171.904,96	147.738,83	24.166,13	171.904,96	-513.095,04	-56.428,36
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	649.708,36	216.569,44	11.825,19	5.175,66	0,00	5.175,66	17.000,85	-632.707,51	-199.568,59
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	649.708,36	216.569,44	11.825,19	5.175,66	0,00	5.175,66	17.000,85	-632.707,51	-199.568,59
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.708,36	192.236,12	3.671,96	2.619,00	0,00	2.619,00	6.290,96	-570.417,40	-185.945,16
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO	25.000,00	8.333,32	2.922,19	122,00	0,00	122,00	3.044,19	-21.955,81	-5.289,13
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	6.000,00	4.744,04	2.310,76	0,00	2.310,76	7.054,80	-10.945,20	1.054,80
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	487,00	123,90	0,00	123,90	610,90	610,90	610,90
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.032-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2.1.1.4.09.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL C37.824-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.2.1.01.02.00	CONV. FNS Progr.ACADEMIA DA SAÚDE-C/624023-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.2.1.01.03.00	INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICO-CEO-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	31.133,70	91.955,54	0,00	91.955,54	123.089,24	123.089,24	123.089,24

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	0,00	0,00	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54	91.955,54
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/41083-7	0,00	0,00	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54	91.955,54
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP.ALUNOS C/67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/006.039-3	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	2.4.7.1.99.03.00	AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIRAS C/043-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	2.4.7.1.99.04.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	4.103.094,43	1.194.822,12	0,00	1.194.822,12	5.297.916,55	5.297.916,55	5.297.916,55
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.429-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	4.103.094,43	1.194.822,12	0,00	1.194.822,12	5.297.916,55	5.297.916,55	5.297.916,55
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C/130458-5	0,00	0,00	1.420.771,18	161.617,40	0,00	161.617,40	1.582.388,58	1.582.388,58	1.582.388,58
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS-C/130468-2	0,00	0,00	2.469.091,96	1.033.204,72	0,00	1.033.204,72	3.502.296,68	3.502.296,68	3.502.296,68
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-0	0,00	0,00	213.231,29	0,00	0,00	0,00	213.231,29	213.231,29	213.231,29
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/38980-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/ 130.454-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.740.800,00	7.580.266,64	5.860.873,52	7.498.069,00	5.860.873,52	1.637.195,48	7.498.069,00	-15.242.731,00	-82.197,64
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	12.802.000,00	4.267.333,32	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.901.851,19	-367.184,51
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.802.000,00	4.267.333,32	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.901.851,19	-367.184,51
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	12.582.000,00	4.194.000,00	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.681.851,19	-293.851,19
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	12.582.000,00	4.194.000,00	2.885.466,46	3.825.991,37	2.885.466,46	940.524,91	3.825.991,37	-8.756.008,63	-368.008,63
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	33.333,32	2.282.845,17	3.054.174,43	2.282.845,17	771.329,26	3.054.174,43	2.954.174,43	3.020.841,11
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.300.000,00	3.433.333,32	14.497,22	19.806,63	14.497,22	5.309,41	19.806,63	-10.280.193,37	-3.413.526,69
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.132.000,00	710.666,68	553.224,55	694.159,87	553.224,55	140.935,32	694.159,87	-1.437.840,13	-16.506,81
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI	50.000,00	16.666,68	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	-48.166,00	-14.832,68
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	0,00	8.457,50	11.390,10	8.457,50	2.932,60	11.390,10	11.390,10	11.390,10
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	22.253,80	35.991,78	22.253,80	13.737,98	35.991,78	35.991,78	35.991,78
379	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	0,00	2.354,22	8.634,56	2.354,22	6.280,34	8.634,56	8.634,56	8.634,56
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	0,00	0,00	55.618,08	74.157,44	55.618,08	18.539,36	74.157,44	74.157,44	74.157,44
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	220.000,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.333,32
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - RP	220.000,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.333,32
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7.6.0.0.99.02.00	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	9.538.800,00	3.179.600,00	2.919.788,98	3.597.920,19	2.919.788,98	678.131,21	3.597.920,19	-5.940.879,81	418.320,19
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES D	9.538.800,00	3.179.600,00	2.919.788,98	3.597.920,19	2.919.788,98	678.131,21	3.597.920,19	-5.940.879,81	418.320,19
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA	154.800,00	51.600,00	33.347,66	44.310,51	33.347,66	10.962,85	44.310,51	-110.489,49	-7.289,49
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEIT	8.200.000,00	2.733.333,32	2.641.119,14	3.227.625,26	2.641.119,14	586.506,12	3.227.625,26	-4.972.374,74	494.291,94
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE	1.050.000,00	350.066,19	230.066,19	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	-743.537,17	-43.537,17
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI	134.000,00	44.666,68	2.954,16	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	-131.045,84	-41.712,52
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV	0,00	0,00	12.301,83	16.567,43	12.301,83	4.265,60	16.567,43	16.567,43	16.567,43
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTURO C/38207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.862.000,00	-1.954.000,00	-1.496.170,14	0,00	413.673,21	-413.673,21	-1.909.843,35	3.952.156,65	44.156,65
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-1.937.333,32	-1.496.170,14	0,00	398.614,76	-398.614,76	-1.894.784,90	3.917.215,10	42.548,42
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.782.000,00	-1.927.333,32	-1.495.797,91	0,00	398.557,74	-398.557,74	-1.894.355,65	3.887.644,35	32.977,67
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-30.000,00	-10.000,00	-372,23	0,00	57,02	-57,02	-429,25	29.570,75	9.570,75
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-50.000,00	-16.666,68	0,00	0,00	15.058,45	-15.058,45	-15.058,45	34.941,55	1.608,23

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-3.636.666,68	-3.853.003,91	0,00	937.258,03	-937.258,03	-4.790.261,94	6.119.738,06	-1.153.595,26
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-3.636.666,68	-3.853.003,91	0,00	937.258,03	-937.258,03	-4.790.261,94	6.119.738,06	-1.153.595,26
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-2.766.666,68	-2.016.691,43	0,00	826.134,06	-826.134,06	-2.842.825,49	5.457.174,51	-76.158,81
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-833.333,32	-1.820.223,89	0,00	106.963,28	-106.963,28	-1.927.187,17	572.812,83	-1.093.853,85
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-110.000,00	-36.666,68	-16.088,59	0,00	4.160,69	-4.160,69	-20.249,28	89.750,72	16.417,40
	DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPSJBVISTA	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			222.000.000,00	73.999.999,72	56.799.544,88	41.343.131,00	17.845.733,13	23.497.397,87	80.296.942,75	-141.703.057,25	6.296.943,03
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3			167,81	65,03	0,00	65,03	232,84		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9			98,21	38,05	0,00	38,05	136,26		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/38660-X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME			12.994,24	33,79	0,00	33,79	13.028,03		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12			52,98	14,62	0,00	14,62	67,60		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALIN RABELO-ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL			41.875,71	12.576,79	0,00	12.576,79	54.452,50		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETEÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES			8.091,22	7.266,36	194,85	7.071,51	15.162,73		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.			85.622,23	144.965,13	0,00	144.965,13	230.587,36		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.			67.919,85	23.123,08	0,00	23.123,08	91.042,93		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			3.975,72	1.323,47	0,00	1.323,47	5.299,19		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.			6.536,16	2.111,54	0,00	2.111,54	8.647,70		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)			21.588,89	27.074,14	21.588,89	5.485,25	27.074,14		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)			7.031,62	9.435,68	7.031,62	2.404,06	9.435,68		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			37.248,85	51.555,57	37.248,85	14.306,72	51.555,57		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA			1.151.409,70	392.037,91	0,00	392.037,91	1.543.447,61		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)			465.333,87	620.211,57	465.333,87	154.877,70	620.211,57		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			448.635,49	568.705,61	448.635,49	120.070,12	568.705,61		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS			12.951,26	4.302,90	0,00	4.302,90	17.254,16		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			111.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00	147.300,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJBVISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS			0,00	21.857,92	0,00	21.857,92	21.857,92		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS			18.103,20	9.344,50	0,00	9.344,50	27.447,70		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE (INCORPORAÇÃ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5			1.839,01	246,84	4,24	242,60	2.081,61		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			31.259,77	14.059,38	4,24	14.055,14	45.314,91		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			880,79	1.770,14	880,79	889,35	1.770,14		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			199,01	1.828,12	0,00	1.828,12	2.027,13		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8.136-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO			393,70	255,38	0,00	255,38	649,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MCL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA			384.624,60	314.958,90	0,00	314.958,90	699.583,50		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORA			450,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			346.000,00	1.384.000,00	1.038.000,00	346.000,00	692.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO (INCORPORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR			0,02	12.506.764,61	12.506.764,54	0,07	0,09		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENC			5,20	5,20	5,20	0,00	5,20		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT			1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT			295,45	97,34	0,00	97,34	392,79		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			485.073,75	818.294,19	485.073,75	333.220,44	818.294,19		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO)			3.704,59	3.704,59	3.704,59	0,00	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO			114.721,50	0,00	0,00	0,00	114.721,50		
5838	0.0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			13.315,60	53.296,96	39.964,08	13.332,88	26.648,48		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE			67,36	90,72	67,36	23,36	90,72		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURVI (INCORPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.885.188,86	17.032.166,03	15.054.952,36	1.977.213,67	5.862.402,53		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									3.365.964,88		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									13.460.490,25		
BANCOS CONTA VINCULADA									88.701.365,51		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									105.527.820,64		
TOTAL GERAL									191.687.165,92		

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

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	260	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01		290.000,00		290.000,00	208.041,69	208.041,69		59.488,47	22.469,84	81.958,31	22.469,84	59.488,47	22.469,84	81.958,31	40.760,42	18.728,05	59.488,47	22.469,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	263	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	264	01		130.000,00		130.000,00	114.785,39	114.785,39		11.460,65	3.753,96	15.214,61	3.753,96	11.460,65	3.753,96	15.214,61	8.105,05	3.355,60	11.460,65	3.753,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01		65.000,00		65.000,00	47.167,36	47.167,36		13.374,48	4.458,16	17.832,64	4.458,16	13.374,48	4.458,16	17.832,64	8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	261	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01		122.000,00		122.000,00	95.457,97	92.968,97	2.489,00	10.373,28	16.168,75	26.542,03	23.238,25	2.800,68	719,10	3.519,78	2.285,71	1.018,07	3.303,78	216,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	269	01		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01		25.000,00		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	21.803,55	2.325,77	290,68	2.616,45	2.035,09	581,36	2.616,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01		271.000,00	-75.000,00	196.000,00	17.595,27	16.291,27	1.304,00	177.624,73	780,00	178.404,73	129.521,47	29.662,62	19.220,64	48.883,26	23.942,43	24.940,83	48.883,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	272	01		1.000,00		1.000,00	785,58	785,58		156,28	58,14	214,42	58,14	156,28	58,14	214,42	98,14	58,14	156,28	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	273	01		1.000,00		1.000,00	946,80	946,80			53,20	53,20			53,20	53,20		53,20	53,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01		2.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	483,08	76.516,92											
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				6.100.000,00	139.921,04	6.239.921,04	3.061.393,21	3.007.038,13	54.355,08	2.844.503,88	334.023,95	3.178.527,83	1.566.000,91	1.087.161,81	748.777,06	1.835.938,87	871.152,54	741.374,38	1.612.526,92	223.411,95
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				5.962.000,00	132.048,32	6.094.048,32	2.930.325,96	2.877.620,88	52.705,08	2.838.953,63	324.768,73	3.163.722,36	1.560.848,01	1.085.788,46	740.497,84	1.826.286,30	869.779,19	733.095,16	1.602.874,35	223.411,95
8 - Assistência Social				5.962.000,00	132.048,32	6.094.048,32	2.930.325,96	2.877.620,88	52.705,08	2.838										

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	300.000,00		300.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	124.000,00	116.000,00	38.000,00	154.000,00	78.000,00	38.000,00	116.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	02	23.400,00	7.500,00	30.900,00	99,00	99,00		30.801,00		30.801,00	30.801,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	299	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.971,00	2.971,00		725,00	304,00	1.029,00	304,00	725,00	304,00	1.029,00	533,00	192,00	725,00	304,00
244 - Assistência Comunitária			4.333.400,00	122.241,75	4.455.641,75	2.773.757,51	2.723.842,36	49.915,15	1.401.623,75	280.260,49	1.681.884,24	845.379,55	656.874,52	356.358,07	1.013.232,59	486.858,50	349.646,19	836.504,69	176.727,90
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			4.333.400,00	122.241,75	4.455.641,75	2.773.757,51	2.723.842,36	49.915,15	1.401.623,75	280.260,49	1.681.884,24	845.379,55	656.874,52	356.358,07	1.013.232,59	486.858,50	349.646,19	836.504,69	176.727,90
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			4.001.000,00	48.861,89	4.049.861,89	2.619.677,82	2.589.021,82	30.656,00	1.171.134,60	259.049,47	1.430.184,07	723.260,31	586.791,33	292.716,33	879.507,66	421.738,31	285.185,45	706.923,76	172.583,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.411.099,86	1.411.099,86		367.156,77	121.743,37	488.900,14	121.743,37	367.156,77	121.743,37	488.900,14	246.475,35	120.681,42	367.156,77	121.743,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	142.861,85	142.861,85		34.074,97	12.063,18	46.138,15	12.063,18	34.074,97	12.063,18	46.138,15	25.705,01	8.369,96	34.074,97	12.063,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	307	01	350.000,00		350.000,00	246.183,64	246.183,64		77.442,86	26.373,50	103.816,36	26.373,50	77.442,86	26.373,50	103.816,36	51.277,71	26.165,15	77.442,86	26.373,50
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	302	01	3.000,00		3.000,00	2.319,74	2.319,74		661,54	18,72	680,26	18,72	661,54	18,72	680,26	642,82	18,72	661,54	18,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	308	01	30.000,00		30.000,00	26.050,00	26.050,00		2.040,00	1.910,00	3.950,00		2.040,00	1.910,00	3.950,00	2.040,00	1.910,00	3.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	130.000,00		130.000,00	73.257,10	69.247,10	4.010,00	56.476,00	266,90	56.742,90	42.275,83	8.002,83	6.464,24	14.467,07	6.499,68	7.967,39	14.467,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	27.000,00	6.900,86	33.900,86	30.621,96	30.071,96	550,00	171,90	3.107,00	3.278,90	3.107,00	171,90	128,00	299,90	171,90		171,90	128,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	36.413,90	29.280,90	7.133,00	8.586,10		8.586,10		8.586,10		8.586,10	8.586,10		8.586,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	312	01	50.000,00		50.000,00	40.787,68	40.787,68		9.212,32		9.212,32	7.011,94	1.466,92	733,46	2.200,38	1.466,92	733,46	2.200,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	3.669,38	3.669,38		172.980,62	3.350,00	176.330,62	136.497,90	27.379,90	22.837,25	50.217,15	21.248,13	18.584,59	39.832,72	10.384,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	280.000,00	89.961,03	369.961,03	25.520,36	19.202,36	6.318,00	273.044,89	71.395,78	344.440,67	270.099,29	56.236,55	19.072,03	75.308,58	54.808,20	19.533,18	74.341,38	967,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	05	31.000,00		31.000,00	26.211,74	15.141,74	11.070,00	1.512,74	3.275,52	4.788,26	900,00	1.512,74	2.375,52	3.888,26	1.512,74	2.375,52	3.888,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.036,25	6.036,25		2.058,25	905,50	2.963,75	905,50	2.058,25	905,50	2.963,75	1.303,75	754,50	2.058,25	905,50
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	317	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	318	01	550.000,00	-165.718,00	384.282,00	384.282,00	384.282,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	05	45.000,00	30.000,00	75.000,00	60.360,00	58.785,00	1.575,00		14.640,00	14.640,00	14.640,00							
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	725	01		165.718,00	165.718,00	2,36	2,36		165.715,64		165.715,64	87.624,08		78.091,56	78.091,56	78.091,56		78.091,56	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	321	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			109.000,00	31.023,71	140.023,71	64.337,80	50.565,90	13.771,90	72.400,21	3.285,70	75.685,91	60.646,71	7.914,10	7.975,10	15.889,20	6.679,10	8.360,10	15.039,20	850,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	46.000,00	10.000,00	56.000,00	25.550,87	11.778,97	13.771,90	27.163,43	3.285,70	30.449,13	25.361,09	1.987,22	3.950,82	5.938,04	1.025,72	4.062,32	5.088,04	850,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.34.00 - OUTRAS	324	05	30.000,00		30.000,00	3.830,12	3.830,12		26.169,88		26.169,88	22.191,72	2.200,38	1.777,78	3.978,16	2.200,38	1.777,78	3.978,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.240,00	21.240,00		13.760,00		13.760,00	9.280,00	2.640,00	1.840,00	4.480,00	2.640,00	1.840,00	4.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	12.000,00	6.023,71	18.023,71	12.716,81	12.716,81		5.306,90		5.306,90	3.813,90	1.086,50	406,50	1.493,00	813,00	680,00	1.493,00	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	42.356,15	165.756,15	89.741,89	84.254,64	5.487,25	58.088,94	17.925,32	76.014,26	61.472,53	12.169,09	5.666,64	17.835,73	8.441,09	6.100,64	14.541,73	3.294,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05	31.000,00	21.178,00	52.178,00	37.381,60	33.844,35	3.537,25	11.071,08	3.725,32	14.796,40	12.399,12	1.101,67	1.295,61	2.397,28	667,67	1.729,61	2.397,28	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	328	05	28.000,00		28.000,00	15.853,84	15.853,84		12.146,16		12.146,16	8.901,46	1.466,92	1.777,78	3.244,70	1.466,92	1.777,78	3.244,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	30.000,00		30.000,00	9.620,00	9.620,00		14.080,00	6.300,00	20.380,00	18.460,00	720,00	1.200,00	1.920,00	720,00	1.200,00	1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	05	34.400,00	21.178,15	55.578,15	26.886,45	24.936,45	1.950,00	20.791,70	7.900,00	28.691,70	21.711,95	8.880,50	1.393,25	10.273,75	5.586,50	1.393,25	6.979,75	3.294,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	7.872,72	39.872,72	25.980,10	24.330,10	1.650,00	4.989,90	8.902,72	13.892,62	4.800,40	813,00	8.279,22	9.092,22	813,00	8.279,22	9.092,22	
8 - Assistência Social			32.000,00	7.872,72	39.872,72	25.980,10	24.330,10	1.650,00	4.989,90	8.902,72	13.892,62	4.800,40	813,00	8.279,22	9.092,22	813,00	8.279,22	9.092,22	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	7.872,72	39.872,72	25.980,10	24.330,10	1.650,00	4.989,90	8.902,72	13.892,62	4.800,40	813,00	8.279,22	9.092,22	813,00	8.279,22	9.092,22	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	7.872,72	39.872,72	25.980,10	24.330,10	1.650,00	4.989,90	8.902,72	13.892,62	4.800,40	813,00	8.279,22	9.092,22	813,00	8.279,22	9.092,22	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	7.872,72	39.872,72	25.980,10	24.330,10	1.650,00	4.989,90	8.902,72	13.892,62	4.800,40	813,00	8.279,22	9.092,22	813,00	8.279,22	9.092,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	02		7.872,72	7.872,72					7.872,72	7.872,72			7.872,72	7.872,72		7.872,72	7.872,72	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	332	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.980,10	330,10	1.650,00	4.989,90	1.030,00	6.019,90	4.800,40	813,00	406,50	1.219,50	813,00	406,50	1.219,50	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	01	10.000,00		10.000,00	9.439,65	9.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	
4 - FMDCA			52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50												
8 - Assistência Social			52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	341	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	1.000,00		1.000,00	647,50	647,50			352,50	352,50	352,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	345	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	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	349	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.690.000,00	191.000,00	1.881.000,00	943.641,27	804.835,83	138.805,44	786.657,08	150.701,65	937.358,73	473.790,75	432.484,85	87.462,33	519.947,18	354.664,04	108.903,94	463.567,98	56.379,20
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			1.690.000,00	191.000,00	1.881.000,00	943.641,27	804.835,83	138.805,44	786.657,08	150.701,65	937.358,73	473.790,75	432.484,85	87.462,33	519.947,18	354.664,04	108.903,94	463.567,98	56.379,20
8 - Assistência Social			125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
243 - Assistência à Criança e a			125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	6.000,00		6.000,00	5.212,55	1.114,90	4.097,65		787,45	787,45								
3.3.90.34.00 - OUTRAS	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	01	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00				2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	2.414,14	77,10	2.337,04	128.577,86	64.008,00	192.585,86	116.951,70	63.412,16	12.222,00	75.634,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											
13 - Cultura			1.565.000,00	104.000,00	1.669.000,00	927.414,58	798.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
391 - Patrimônio Histórico, Arti			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

				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
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	360	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - Difusão Cultural				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	361	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00						1.000,00						
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	362	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01		680.000,00	-5.000,00	675.000,00	520.790,80	520.790,80		118.138,45	36.070,75	154.209,20	36.070,75	118.138,45	36.070,75	154.209,20	78.309,60	39.828,85	118.138,45	36.070,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.763,89	6.763,89		3.177,09	1.059,02	4.236,11	1.059,02	3.177,09	1.059,02	4.236,11	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01		100.000,00	-5.000,00	95.000,00	70.678,62	70.678,62		18.939,25	5.382,13	24.321,38	5.382,13	18.939,25	5.382,13	24.321,38	13.605,24	5.334,01	18.939,25	5.382,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	367	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01		130.000,00		130.000,00	102.960,26	102.960,26		20.263,04	6.776,70	27.039,74	6.776,70	20.263,04	6.776,70	27.039,74	13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.776,70
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	369	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01		18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	363	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	371	01		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00		980,00	-140,00	840,00		980,00	-140,00	840,00	980,00	-140,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01		150.000,00	-101.663,00	48.337,00	22.971,47	8.370,72	14.600,75	15.232,10	10.133,43	25.365,53	18.367,60	6.163,04	834,89	6.997,93	6.059,60	938,33	6.997,93	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	373	01		20.000,00	-16.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	374																			

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	394	01		461.000,00		461.000,00	322.098,54	322.098,54		103.340,68	35.560,78	138.901,46	35.560,78	103.340,68	35.560,78	138.901,46	68.277,39	35.063,29	103.340,68	35.560,78
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	389	01		3.000,00		3.000,00	2.606,88	2.606,88		205,92	187,20	393,12	187,20	205,92	187,20	393,12	187,20	18,72	205,92	187,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	395	01		35.000,00		35.000,00	31.640,00	31.640,00		2.460,00	900,00	3.360,00		2.460,00	900,00	3.360,00	2.460,00	900,00	3.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	01		110.000,00	-4.092,40	105.907,60	44.284,79	40.279,78	4.005,01	35.159,24	26.463,57	61.622,81	53.747,16	5.518,65	2.366,75	7.885,40	5.063,80	2.811,85	7.875,65	9,75
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	397	01		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.475,00	525,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	398	01		13.000,00	106.000,00	119.000,00	13.450,11	13.450,11			105.549,89	105.549,89	105.549,89							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01		324.000,00	136.336,30	460.336,30	16.105,16	5.186,66	10.918,50	441.262,74	2.968,40	444.231,14	308.346,34	105.963,10	29.921,70	135.884,80	102.913,24	32.971,56	135.884,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ				43.050.000,00	1.377.516,17	44.427.516,17	24.521.341,82	20.591.042,30	3.930.299,52	16.883.889,49	3.022.284,86	19.906.174,35	11.677.428,49	7.216.898,54	2.515.316,68	9.732.215,22	5.238.905,31	2.989.840,55	8.228.745,86	1.503.469,36
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
12 - Educação				114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
361 - Ensino Fundamental				114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
2001 - MANUTENÇÃO DA E				114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
3.1.90.04.00 - CONTRATA	402	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	403	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01		93.000,00		93														

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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
364 - Ensino Superior				30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS				30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
2204 - POLO UNIVERSIDADE				30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01		8.000,00		8.000,00	6.175,00	6.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	474	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	475	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL				7.109.000,00	169.179,74	7.278.179,74	3.835.002,71	3.044.430,05	790.572,66	2.730.103,81	713.073,22	3.443.177,03	1.910.322,36	1.408.047,01	483.215,64	1.891.262,65	1.050.172,93	482.681,74	1.532.854,67	358.407,98
12 - Educação				7.109.000,00	169.179,74	7.278.179,74	3.835.002,71	3.044.430,05	790.572,66	2.730.103,81	713.073,22	3.443.177,03	1.910.322,36	1.408.047,01	483.215,64	1.891.262,65	1.050.172,93	482.681,74	1.532.854,67	358.407,98
365 - Educação Infantil				7.109.000,00	169.179,74	7.278.179,74	3.835.002,71	3.044.430,05	790.572,66	2.730.103,81	713.073,22	3.443.177,03	1.910.322,36	1.408.047,01	483.215,64	1.891.262,65	1.050.172,93	482.681,74	1.532.854,67	358.407,98
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS				7.109.000,00	169.179,74	7.278.179,74	3.835.002,71	3.044.430,05	790.572,66	2.730.103,81	713.073,22	3.443.177,03	1.910.322,36	1.408.047,01	483.215,64	1.891.262,65	1.050.172,93	482.681,74	1.532.854,67	358.407,98
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO				100.000,00	123,26	100.123,26	85.421,06	85.421,06		14.702,20		14.702,20	14.702,20							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	476	01		100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06		14.578,94		14.578,94	14.578,94							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	706	05			123,26	123,26				123,26		123,26	123,26							
2201 - MANUTENÇÃO DA E				7.009.000,00	169.056,48	7.178.056,48	3.749.581,65	2.959.008,99	790.572,66	2.715.401,61	713.073,22	3.428.474,83	1.895.620,16	1.408.047,01	483.215,64	1.891.262,65	1.050.172,93	482.681,74	1.532.854,67	358.407,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	477	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	478	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	480	01		2.850.000,00		2.850.000,00	1.803.047,84	1.803.047,84		776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	270.851,06	776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	508.809,38	267.291,72	776.101,10	270.851,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	01		40.000,00		40.000,00	33.353,78	33.353,78		4.085,46	2.560,76	6.646,22	2.560,76	4.085,46	2.560,76	6.646,22	1.923,10	2.162,36	4.085,46	2.560,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01		200.000,00		200.000,00	115.601,22	115.601,22		67.713,74	16.685,04	84.398,78	16.685,04	67.713,74	16.685,04	84.398,78	51.857,18	15.856,56	67.713,74	16.685,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	484	01		575.000,00		575.000,00	361.562,11	361.562,11		158.821,54	54.616,35	213.437,89	54.616,35	158.821,54	54.616,35	213.437,89	104.984,87	53.836,67	158.821,54	54.616,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	485	01		330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	126.344,70	149.829,32	21.583,31	171.412,63	136.171,99	21.583,31	157.755,30	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	479	01		10.000,00		10.000,00	8.015,38	8.015,38		1.947,18	37,44	1.984,62	37,44	1.947,18	37,44	1.984,62	1.909,74	37,44	1.947,18	37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	486	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01		650.000,00	-366.416,11	283.583,89	340,15	340,15		2.024,15	281.219,59	283.243,74	281.408,24		1.835,50	1.835,50		1.835,50	1.835,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	05			83.284,44	83.284,44	98,48	98,48			83.185,96	83.185,96	83.185,96							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	488	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	489	01		1.600.000,00	-248.793,04	1.351.206,96				1.351.206,96		1.351.206,96	999.871,11	237.182,17	114.153,68	351.335,85	237.182,17	114.153,68	351.335,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	490	01		100.000,00	-56.819,00	43.181,00	0,52	0,52		43.180,48		43.180,48	43.180,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	491	01		100.000,00	717.928,15	817.928,15	787.790,13	24.597,47	763.192,66	26.221,00	3.917,02	30.138,02	16.879,02	12.366,50	892,50	13.259,00	7.334,50	5.924,50	13.259,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	05			85.772,04	85.772,04	58.392,04		27.380,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	492	01		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	01		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB				20.400.000,00	237.119,23	20.637.119,23	11.997.779,13	11.996.499,13	1.280,00	6.615.971,01	2.023.369,09	8.639.340,10	3.763.357,81	4.618.344,34	1.157.811,09	5.776.155,43	3.192.525,36	1.683.456,93	4.875.982,29	900.173,14
12 - Educação				20.400.000,00	237.119,23	20.637.119,23	11.997.779,13	11.996.499,13	1.280,00	6.615.971,01	2.023.369,09	8.639.340,10	3.763.357,81	4.618.344,34	1.157.811,09	5.776.155,43	3.192.525,36	1.683.456,93	4.875.982,29	900.173,14
361 - Ensino Fundamental				12.224.000,00	586.041,73	12.810.041,73	6.217.511,09	6.216.631,09	880,00	5.111.387,93	1.481.142,71	6.592.530,64	3.208.867,53	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS				12.224.000,00	586.041,73	12.810.041,73	6.217.511,09	6.216.631,09	880,00	5.111.387,93	1.481.142,71	6.592.530,64	3.208.867,53	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO				800.000,00		800.000,00	140.501,91	140.501,91												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	02		800.000,00		800.000,00	140.501,91	140.501,91			659.498,09	659.498,09	659.498,09							
2201 - MANUTENÇÃO DA E				11.424.000,00	586.041,73	12.010.041,73	6.077.009,18	6.076.129,18	880,00	5.111.387,93	821.644,62	5.933.032,55	2.549.369,44	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	496	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	499	02		7.100.000,00		7.100.000,00	4.404.576,20	4.404.576,20		2.028.276,51	667.147,29	2.695.423,80	663.236,12	2.028.276,51	648.582,29	2.676.858,80	1.349.244,88	682.942,80	2.032.187,68	644.671,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	500	02		60.000,00		60.000,00	53.911,55	53.911,55		4.448,04	1.640,41	6.088,45	1.640,41	4.448,04	1.640,41	6.088,45	2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.640,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	501	02		700.000,00		700.000,00	379.430,30	379.430,30		247.413,56	73.156,14	320.569,70	73.156,14	247.413,56	19.002,32	266.415,88	167.901,21	79.512,35	247.413,56	19.002,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	502	02		1.000,00																

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02		300.000,00	-753,22	299.246,78	256.319,00	256.109,00	210,00	3.889,03	39.038,75	42.927,78	39.644,95		3.937,23	3.937,23		3.282,83	3.282,83	654,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	506	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	709	02			488.826,38	488.826,38	106.131,79	106.131,79		488.244,48	-105.549,89	382.694,59	335.433,63	23.585,03	23.675,93	47.260,96	23.585,03	23.675,93	47.260,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	507	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02		500.000,00	97.215,35	597.215,35				597.215,35		597.215,35	418.327,58	134.713,22	44.808,64	179.521,86	134.212,25	44.675,52	178.887,77	634,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	509	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02		50.000,00		50.000,00	49.330,00		670,00											
365 - Educação Infantil				8.176.000,00	-348.922,50	7.827.077,50	5.780.268,04	5.779.868,04	400,00	1.504.583,08	542.226,38	2.046.809,46	554.490,28	1.491.820,18	87.857,88	1.579.678,06	975.752,21	516.566,97	1.492.319,18	87.358,88
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS				8.176.000,00	-348.922,50	7.827.077,50	5.780.268,04	5.779.868,04	400,00	1.504.583,08	542.226,38	2.046.809,46	554.490,28	1.491.820,18	87.857,88	1.579.678,06	975.752,21	516.566,97	1.492.319,18	87.358,88
1201 - CONSTRUÇÃO, REFO				648.000,00		648.000,00	648.000,00	648.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	02		648.000,00		648.000,00	648.000,00	648.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DA E				7.528.000,00	-348.922,50	7.179.077,50	5.132.268,04	5.131.868,04	400,00	1.504.583,08	542.226,38	2.046.809,46	554.490,28	1.491.820,18	87.857,88	1.579.678,06	975.752,21	516.566,97	1.492.319,18	87.358,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	513	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	515	02		5.420.000,00		5.420.000,00	3.884.038,30	3.884.038,30		1.132.647,38	403.314,32	1.535.961,70	403.314,32	1.132.647,38		1.132.647,38	747.896,76	384.750,62	1.132.647,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	516	02		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	517	02		500.000,00		500.000,00	334.570,21	334.570,21		114.971,17	50.458,62	165.429,79	50.458,62	114.971,17		114.971,17	68.224,81	46.746,36	114.971,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	518	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	519	02		1.000.000,00		1.000.000,00	673.747,37	673.747,37		242.692,53	83.560,10	326.252,63	83.560,10	242.692,53	83.560,10	326.252,63	158.1			

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
301 - Atenção Básica			969.000,00	121.145,37	1.090.145,37	737.946,84	469.688,00	268.258,84	135.889,53	216.309,00	352.198,53	216.181,35	129.216,73	21.847,43	151.064,16	114.504,94	21.512,24	136.017,18	15.046,98
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			969.000,00	121.145,37	1.090.145,37	737.946,84	469.688,00	268.258,84	135.889,53	216.309,00	352.198,53	216.181,35	129.216,73	21.847,43	151.064,16	114.504,94	21.512,24	136.017,18	15.046,98
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			969.000,00	121.145,37	1.090.145,37	737.946,84	469.688,00	268.258,84	135.889,53	216.309,00	352.198,53	216.181,35	129.216,73	21.847,43	151.064,16	114.504,94	21.512,24	136.017,18	15.046,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	93.000,00		93.000,00	67.603,84	67.603,84		19.386,34	6.009,82	25.396,16	6.009,82	19.386,34	6.009,82	25.396,16	12.092,31	7.294,03	19.386,34	6.009,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	20.000,00		20.000,00	16.701,80	16.701,80		2.591,40	706,80	3.298,20	706,80	2.591,40	706,80	3.298,20	1.884,60	706,80	2.591,40	706,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	01	19.000,00		19.000,00	13.353,36	13.353,36		4.234,98	1.411,66	5.646,64	1.411,66	4.234,98	1.411,66	5.646,64	2.823,32	1.411,66	4.234,98	1.411,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	622	01	500.000,00	120.000,00	620.000,00	396.449,56	214.175,31	182.274,25	107.494,31	116.056,13	223.550,44	115.928,48	100.821,51	12.796,65	113.618,16	95.522,21	12.099,75	107.621,96	5.996,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	02	48.000,00	1.145,37	49.145,37	40.575,37	40.575,37		1.200,00	7.370,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	05	286.000,00		286.000,00	200.262,91	114.278,32	85.984,59	982,50	84.754,59	85.737,09	84.754,59	982,50	922,50	1.905,00	982,50		982,50	922,50
302 - Assistência Hospitalar e			214.000,00		214.000,00	165.965,65	60.557,24	105.408,41	13.857,55	34.176,80	48.034,35	30.126,80	9.957,55	7.950,00	17.907,55	5.620,00	12.287,55	17.907,55	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			214.000,00		214.000,00	165.965,65	60.557,24	105.408,41	13.857,55	34.176,80	48.034,35	30.126,80	9.957,55	7.950,00	17.907,55	5.620,00	12.287,55	17.907,55	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			214.000,00		214.000,00	165.965,65	60.557,24	105.408,41	13.857,55	34.176,80	48.034,35	30.126,80	9.957,55	7.950,00	17.907,55	5.620,00	12.287,55	17.907,55	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	630	01	200.000,00		200.000,00	151.965,65	46.557,24	105.408,41	13.857,55	34.176,80	48.034,35	30.126,80	9.957,55	7.950,00	17.907,55	5.620,00	12.287,55	17.907,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			162.694.000,00	19.727.657,49	182.421.657,49	73.197.313,30	64.164.631,94	9.032.681,36	100.042.782,21	9.181.561,98	109.224.344,19	68.498.111,59	34.355.893,03	12.843.404,91	47.199.297,94	26.411.084,80	14.315.147,80	40.726.232,60	6.473.065,34
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMÁRA											519.000,00	173.000,00	692.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMÍLIA-CLT											378,76	97,34	476,10	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO MATERNIDADE-CLT											3.443,00		3.443,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL											41.855,91	12.576,79	54.432,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES											10.120,65	5.289,26	15.409,91	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											1.151.409,70	392.037,91	1.543.447,61	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											85.622,23	144.965,13	230.587,36	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											3.975,72	1.323,47	5.299,19	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											12.951,26	4.302,90	17.254,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											67.919,85	23.123,08	91.042,93	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											6.536,16	2.111,54	8.647,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											111.000,00	36.300,00	147.300,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5221	01			CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12												7.909,92	7.909,92	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BADESCO S/A - TARIFAS											18.103,20	9.344,50	27.447,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												21.857,92	21.857,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											1.839,01	242,60	2.081,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											24.673,61	9.999,54	34.673,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO											826,16	1.828,12	2.654,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA											649,06	255,38	904,44	
																438.662,54	322.928,14	761.590,68	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																5.576,35		5.576,35	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6018	02														5.576,35		5.576,35	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																103.841,59		103.841,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6005	01														58.022,27		58.022,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6014	05														45.819,32		45.819,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																15.010.151,77	127.252,08	15.137.403,85	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														82.347,24		82.347,24	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														9.533,79		9.533,79	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6026	01													3.845,84		3.845,84	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6027	01													9.538,66		9.538,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6028	01													4.164,67		4.164,67	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6029	01													7.055,22		7.055,22	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6030	01													3.859,69		3.859,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6031	01													4.110,78		4.110,78	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6032	01													510,00		510,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6034	01													322,26		322,26	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01													5.619,76		5.619,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01													873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01													200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01													3.256,00		3.256,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01													50.457,10	1.105,00	51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6042	01													57.531,06		57.531,06	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6043	01													1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6044	01													1.538,50		1.538,50	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6045	01													10.375,33		10.375,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6046	01													2.558,82		2.558,82	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6047	01													1.527,55		1.527,55	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6048	01													12.247,00		12.247,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6049	01													110.370,07	15.455,30	125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6056	01													230.648,22		230.648,22	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6050	01													4.700,00		4.700,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6040	01													59.188,66		59.188,66	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.1	6041	02													213.231,29		213.231,29	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6051	01													12.071,52		12.071,52	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6052	02													1.179.858,60		1.179.858,60	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6053	01													23.500,00		23.500,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6054	02														22.870,67	22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6055	01													383.211,50		383.211,50	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6057	01													51.113,54		51.113,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6058	01													1.555,96		1.555,96	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													1.300,00		1.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													7.826,54		7.826,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6063	01													1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6064	01													15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6065	01													3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6067	01													8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6068	01													26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6069	01													1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6070	01													1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6071	01													1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6072	01													23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6075	01													1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6076	01													7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6077	01													98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.1	6078	01													75.554,00		75.554,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:07:19

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6079	01													792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6089	01													5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6082	01													31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6083	01													4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6084	01													3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6085	01													5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6086	01													929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6087	01													20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6092	01													118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6090	01													351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6088	01													252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6091	01													5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6094	01													6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6093	01													852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6096	01													19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6097	01													26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6098	01													25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6099	02													17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6100	01													10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6101	01													38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6102	01													26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6103	01													3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6104	01													4.854,16		4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6106	01													28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6107	01													27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.7	6108	01													18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6109	01													124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6110	01													25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6111	01													27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6112	01													21.999,20		21.999,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6113	01													6.231,13	1.683,30	7.914,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6114	01													54,00		54,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6119	01													11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6120	01													5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6121	01													11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.1	6122	01													836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6123	01													466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6127	01													4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6128	01													15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6129	01													2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6130	01													658.933,20		658.933,20	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													7.000,00	3.500,00	10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													62,41		62,41	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6133	01													12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6134	01													14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6135	01													67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6136	01													9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6137	01													31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6138	05													17.937,28	18.344,47	36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6139	01													15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6140	01													1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6141	01													2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6142	01													2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6143	01													4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6145	01													2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6146	01													17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6147	01													2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6148	01													2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6149	01													1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6151	01													2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6152	01													4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6153	01													357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6154	01													2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6155	01													39.585,45	7.363,93	46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6156	01													80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6174	01													128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6161	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6162	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	05													14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													21.242,89		21.242,89	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6167	02													5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6168	02													874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	01													23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6185	05													3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6189	05													6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6179	01													22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6158	05													733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6180	01													1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6186	05													1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6190	05													2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6159	05													400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6169	02													700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6181	01													11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6187	05													930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6191	05													1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													36.000,00		36.000,00	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6171	02													4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6182	01													6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6183	05													861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6188	05													484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6192	05													203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6184	01													925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6193	01													400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.2	6194	01													370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6196	01													59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6197	01													10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6198	01													9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6199	01													7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6200	01													4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6201	01													3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6195	01													11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6202	01													36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6205	01													624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.8	6206	01													187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6207	01													193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6208	01													1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6209	01													8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6210	01													33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6203	01													485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6211	01													3.063,40	33,00	3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6212	01													5.025,98		5.025,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6213	01													10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6214	01													100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.3	6215	01													93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6217	01													9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6219	01													143.805,63		143.805,63	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6220	01													34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6221	05													211.851,98		211.851,98	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6222	05													8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6223	01													103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6224	05													2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6225	05													5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6226	01													1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6227	05													60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6229	01													5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6230	05													1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6231	01													1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6228	05													49.425,00	4.864,00	54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6232	02													4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6233	05													225.350,15	29.335,04	254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6234	05													6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6235	01													144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6236	01													7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6237	01													8.038,23		8.038,23	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6238	01													13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6239	01													7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6240	01													623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6244	01													966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													71.407,30	2.983,96	74.391,26	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6249	01													81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6241	05													270.574,85		270.574,85	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													59.115,25	5.947,88	65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	02													27.380,40	13.470,70	40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6269	02													52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													3.099,57		3.099,57	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6276	05													17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6275	01													6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.3	6278	01													18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6279	01													484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6280	05													22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6281	01													7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6282	01													40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6283	05													2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6284	01													89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6286	05													101.500,00		101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6287	01													223.053,52		223.053,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6288	05													22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6289	01													6.063,91		6.063,91	

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

Data: 28/07/2014 11:07:19

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													6.580,72		6.580,72		
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6291	05													1.316,24		1.316,24		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6292	01													388.866,70		388.866,70		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													564.476,21	110,40	564.586,61		
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6294	05													10.244,13	39,75	10.283,88		
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6295	01													51.424,13		51.424,13		
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6299	01													27.435,70		27.435,70		
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6300	01													1.039,40		1.039,40		
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6305	01													2.298,44		2.298,44		
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6296	01													11.288,43		11.288,43		
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6301	01													1.570,80		1.570,80		
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6297	01													13.490,52		13.490,52		
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6302	05													1.591,96		1.591,96		
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													1.954,30	144,68	2.098,98		
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6303	05													203,25		203,25		
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6307	05													203,25		203,25		
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6298	05													4.242,00		4.242,00		
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6304	05													27.560,00		27.560,00		
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6308	05													47.469,00		47.469,00		
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6309	01													5.935,70		5.935,70		
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6310	01													673,20		673,20		
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6311	01													1.387,96		1.387,96		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6312	01													76.784,97		76.784,97		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6313	02													9.778,58		9.778,58		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6314	05													33.165,69		33.165,69		
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6315	01													861,42		861,42		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															17.618.536,53	1.296.745,62	18.915.282,15		
TOTAL															44.029.621,33	15.611.893,42	59.641.514,75		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
															180,00				
															9.353.441,97				
															14.252.229,46				
															=====				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															23.605.851,43				
															=====				
TOTAL GERAL															83.247.366,18				
															=====				

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

Data: 28/07/2014 11:07:19
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

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

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

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
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
1.94 - FCMAS

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		FICHA.D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	262	01	290.000,00		290.000,00	208.041,69	208.041,69		59.488,47	22.469,84	81.958,31	22.469,84	59.488,47	22.469,84	81.958,31	40.760,42	18.728,05	59.488,47	22.469,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	264	01	130.000,00		130.000,00	114.785,39	114.785,39		11.460,65	3.753,96	15.214,61	3.753,96	11.460,65	3.753,96	15.214,61	8.105,05	3.355,60	11.460,65	3.753,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	266	01	65.000,00		65.000,00	47.167,36	47.167,36		13.374,48	4.458,16	17.832,64	4.458,16	13.374,48	4.458,16	17.832,64	8.916,32	4.458,16	13.374,48	4.458,16
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	268	01	122.000,00		122.000,00	95.457,97	92.968,97	2.489,00	10.373,28	16.168,75	26.542,03	23.238,25	2.800,68	719,10	3.519,78	2.285,71	1.018,07	3.303,78	216,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	269	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	270	01	25.000,00		25.000,00	580,00	580,00		24.420,00		24.420,00	21.803,55	2.325,77	290,68	2.616,45	2.035,09	581,36	2.616,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271	01	271.000,00	-75.000,00	196.000,00	17.595,27	16.291,27	1.304,00	177.624,73	780,00	178.404,73	129.521,47	29.662,62	19.220,64	48.883,26	23.942,43	24.940,83	48.883,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	272	01	1.000,00		1.000,00	785,58	785,58		156,28	58,14	214,42	58,14	156,28	58,14	214,42	98,14	58,14	156,28	58,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	273	01	1.000,00		1.000,00	946,80	946,80			53,20	53,20			53,20	53,20		53,20	53,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	274	01	2.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	483,08	76.516,92											
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOC			6.100.000,00	139.921,04	6.239.921,04	3.061.393,21	2.827.038,13	234.355,08	2.844.503,88	334.023,95	3.178.527,83	1.566.000,91	1.087.161,81	748.777,06	1.835.938,87	871.152,54	741.374,38	1.612.526,92	223.411,95
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S			5.962.000,00	132.048,32	6.094.048,32	2.930.325,96	2.697.620,88	232.705,08	2.838.953,63	324.768,73	3.163.722,36	1.560.848,01	1.085.788,46	740.497,84	1.826.286,30	869.779,19	733.095,16	1.602.874,35	223.411,95
8 - Assistência Social			5.962.000,00	132.048,32	6.094.048,32	2.930.325,96	2.697.620,88	232.705,08	2.838.953,63	324.768,73	3.163								

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha.D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	336 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM		19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
8 - Assistência Social		19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSI		19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
2503 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOC		19.000,00		19.000,00	18.439,65	18.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	337 01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	338 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	339 01	10.000,00		10.000,00	9.439,65	9.439,65		560,35		560,35		560,35		560,35	560,35		560,35	560,35
4 - FMDCA		52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50												
8 - Assistência Social		52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSI		52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOC		52.000,00		52.000,00	51.647,50	51.647,50			352,50	352,50	352,50							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	340 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	341 03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	342 01	1.000,00		1.000,00	647,50	647,50			352,50	352,50	352,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	343 03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	344 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	345 03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	346 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	347 03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	348 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIS		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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOC		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	349 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	350 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	351 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOC		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	352 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	353 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	354 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍ		1.690.000,00	191.000,00	1.881.000,00	943.641,27	804.835,83	138.805,44	786.657,08	150.701,65	937.358,73	473.790,75	432.484,85	87.462,33	519.947,18	354.664,04	108.903,94	463.567,98	56.379,20
1 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E		1.690.000,00	191.000,00	1.881.000,00	943.641,27	804.835,83	138.805,44	786.657,08	150.701,65	937.358,73	473.790,75	432.484,85	87.462,33	519.947,18	354.664,04	108.903,94	463.567,98	56.379,20
8 - Assistência Social		125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSI		125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		125.000,00	87.000,00	212.000,00	16.226,69	5.892,00	10.334,69	128.577,86	67.195,45	195.773,31	120.139,15	63.412,16	14.622,00	78.034,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	2.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	355 01	6.000,00		6.000,00	5.212,55	1.114,90	4.097,65		787,45		787,45							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	356 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	357 01	13.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00				2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	358 01	100.000,00	95.000,00	195.000,00	2.414,14	77,10	2.337,04	128.577,86	64.008,00	192.585,86	116.951,70	63.412,16	12.222,00	75.634,16	50.292,16	25.342,00	75.634,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	359 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00											
13 - Cultura		1.565.000,00	104.000,00	1.669.000,00	927.414,58	798.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar		5.000,00		5.000,00		5.000,00												

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		FICHA D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			360 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
392 - Difusão Cultural				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
7 - SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				1.560.000,00	104.000,00	1.664.000,00	922.414,58	793.943,83	128.470,75	658.079,22	83.506,20	741.585,42	353.651,60	369.072,69	72.840,33	441.913,02	304.371,88	83.561,94	387.933,82	53.979,20
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR			361 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden			362 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			364 01	680.000,00	-5.000,00	675.000,00	520.790,80	520.790,80	118.138,45	36.070,75	154.209,20	36.070,75	118.138,45	36.070,75	154.209,20	78.309,60	39.828,85	118.138,45	36.070,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			365 01	1.000,00	10.000,00	6.763,89	6.763,89		3.177,09	1.059,02	4.236,11	1.059,02	3.177,09	1.059,02	4.236,11	2.118,06	1.059,03	3.177,09	1.059,02	1.059,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			366 01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	70.678,62	70.678,62	18.939,25	5.382,13	24.321,38	5.382,13	18.939,25	5.382,13	24.321,38	13.605,24	5.334,01	18.939,25	5.382,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			367 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON			368 01	130.000,00		130.000,00	102.960,26	102.960,26	20.263,04	6.776,70	27.039,74	6.776,70	20.263,04	6.776,70	27.039,74	13.495,00	6.768,04	20.263,04	6.776,70	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES			369 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			370 01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten			363 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV			371 01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	980,00	-140,00	840,00		980,00	-140,00	840,00	980,00	-140,00	840,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			372 01	150.000,00	-101.663,00	48.337,00	22.971,47	8.370,72	14.600,75	15.232,10	10.133,43	25.365,53	18.367,60	6.163,04	834,89	6.997,93	6.059,60	938,33	6.997,93	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR			373 01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS			374 01	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	282,11	282												

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha.D.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	394	01	461.000,00		461.000,00	322.098,54	322.098,54		103.340,68	35.560,78	138.901,46	35.560,78	103.340,68	35.560,78	138.901,46	68.277,39	35.063,29	103.340,68	35.560,78
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	389	01	3.000,00		3.000,00	2.606,88	2.606,88		205,92	187,20	393,12	187,20	205,92	187,20	393,12	187,20	18,72	205,92	187,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	395	01	35.000,00		35.000,00	31.640,00	31.640,00		2.460,00	900,00	3.360,00		2.460,00	900,00	3.360,00	2.460,00	900,00	3.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	396	01	110.000,00	-4.092,40	105.907,60	44.284,79	40.279,78	4.005,01	35.159,24	26.463,57	61.622,81	53.747,16	5.518,65	2.366,75	7.885,40	5.063,80	2.811,85	7.875,65	9,75
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	397	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.475,00	525,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	398	01	13.000,00	106.000,00	119.000,00	13.450,11	13.450,11			105.549,89	105.549,89	105.549,89							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400	01	324.000,00	136.336,30	460.336,30	16.105,16	5.186,66	10.918,50	441.262,74	2.968,40	444.231,14	308.346,34	105.963,10	29.921,70	135.884,80	102.913,24	32.971,56	135.884,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			43.050.000,00	1.377.516,17	44.427.516,17	24.521.341,82	20.591.042,30	3.930.299,52	16.883.889,49	3.022.284,86	19.906.174,35	11.677.248,49	7.216.898,54	2.515.316,68	9.732.215,22	5.239.085,31	2.989.840,55	8.228.925,86	1.503.289,36
1 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO			114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
12 - Educação			114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
361 - Ensino Fundamental			114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINIST			114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA			114.000,00	31.000,00	145.000,00	78.094,55	78.094,55		60.808,31	6.097,14	66.905,45	6.097,14	60.808,31	5.732,14	66.540,45	55.076,17	5.732,14	60.808,31	5.732,14
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	405	01	93.000,00		93.000,00	58.926,35	58.926,35		28.441,51	5.632,14	34.073,65	5.632,14	28.441,51	5.632,14	34.073,65	22.809,37	5.632,14	28.441,51	5.632,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	407	01	2.000,00		2.000,00	1.443,00	1.443,00	457,00	100,00	557,00	100,00	457,00	100,00	557,00	357,00	100,00	457,00	100,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	404	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	412	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00			365,00	365,00	365,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	413	01	1.000,00	31.000,00	32.000,00	90,20	90,20	31.909,80			31.909,80		31.909,80		31.909,80	31.909,80		31.909,80	
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			11.056.000,00	552.336,02	11.608.336,02	6.247.174,58	3.330.957,32	2.916.217,26	5.286.387,71	74.773,73	5.361.161,44	4.299.960,99	628.262,79	580.764,66	1.209.027,45	553.102,66	508.097,79	1.061.200,45	147.827,00
12 - Educação			11.056.000,00	552.336,02	11.608.336,02	6.247.174,58	3.330.957,32	2.916.217,26	5.286.387,71	74.773,73	5.361.161,44	4.299.960,99	628.262,79	580.764,66	1.209.027,45	553.102,66	508.097,79	1.061.200,45	147.827,00
361 - Ensino Fundamental			11.056.000,00	552.336,02	11.608.336,02	6.247.174,58	3.330.957,32	2.916.217,26	5.286.387,71	74.773,73	5.361.161,44	4.299.960,99	628.262,79	580.764,66	1.209.027,45	553.102,66	508.097,79	1.061.200,45	147.827,00
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS			11.056.000,00	552.336,02	11.608.336,02	6.247.174,58	3.330.957,32	2.916.217,26	5.286.387,71	74.773,73	5.361.161,44	4.299.960,99	628.262,79	580.764,66	1.209.027,45	553.102,66	508.097,79	1.061.200,45	147.827,00
1201 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM			500.000,00	408.580,81	908.580,81	487.225,00	320.821,42	166.403,58	421.355,81		421.355,81	408.580,81	12.775,00		12.775,00		12.775,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	414	01	500.000,00		500.000,00	487.225,00	320.821,42	166.403,58	12.775,00		12.775,00		12.775,00		12.775,00		12.775,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	703	02		408.580,81	408.580,81				408.580,81		408.580,81	408.580,81							
2201 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			8.156.000,00	103.234,21	8.259.234,21	5.570.041,81	2.831.253,13	2.738.788,68	2.636.122,95	53.069,45	2.689.192,40	2.023.806,38	399.101,62	295.913,30	695.014,92	386.583,20	278.802,82	665.386,02	29.628,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	416	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	418	01	1.930.000,00	-1.000.000,00	930.000,00	922.712,98	922.712,98	7.287,02		7.287,02			7.287,02		7.287,02	7.287,02		7.287,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	419	01	50.000,00		50.000,00	36.130,32	36.130,32	10.256,69	3.612,99	13.869,68	3.612,99		10.256,69	3.612,99	13.869,68	7.295,54	2.961,15	10.256,69	3.612,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	422	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	417	01	10.000,00		10.000,00	8.751,80	8.751,80	1.248,20		1.248,20			1.248,20		1.248,20	1.248,20		1.248,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	423	01	10.000,00		10.000,00	9.280,00	9.280,00	180,00	540,00	720,00			180,00	540,00	720,00	180,00	540,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	424	01	51.000,00	-32.501,30	18.498,70	4.350,00	4.350,00	8.698,70	5.450,00	14.148,70	7.950,00		406,70	5.792,00	6.198,70		6.198,70	6.198,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	425	05	749.000,00	-506.800,00	242.200,00	168.046,46	160.218,46	7.828,00	73.676,74	476,80	74.153,54	34.677,12	24.491,92	18.052,54	42.544,46	22.761,98	16.714,44	39.476,42	3.068,04
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	427	01	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	428	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	429	01	1.842.000,00	-233.398,18	1.608.601,82	19.783,92		19.783,92	1.588.817,90		1.588.817,90	1.275.560,87	197.724,28	118.937,80	316.662,08	197.724,28	115.532,75	313.257,03	3.405,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	430	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	431	05	50.000,00	82.085,48	132.085,48	66.340,92	66.340,92		65.744,56		65.744,56	51.460,44	10.849,86	8.590,11	19.439,97	7.933,24	6.350,88	14.284,12	5.155,85

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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	
364 - Ensino Superior		30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS		30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
2204 - POLO UNIVERSIDADE ABERTA		30.000,00		30.000,00	28.175,00	28.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	471 01	8.000,00		8.000,00	6.175,00	6.175,00		1.825,00		1.825,00	1.450,40		374,60	374,60		374,60	374,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	472 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	473 01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	474 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	475 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL		7.109.000,00		7.109.000,00	6.175,00	6.175,00												
12 - Educação		7.109.000,00		7.109.000,00	6.175,00	6.175,00												
365 - Educação Infantil		7.109.000,00		7.109.000,00	6.175,00	6.175,00												
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS		7.109.000,00		7.109.000,00	6.175,00	6.175,00												
1201 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM		100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	476 01	100.000,00		100.000,00	85.421,06	85.421,06		14.578,94		14.578,94								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706 05		123,26	123,26														
2201 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		7.009.000,00		7.009.000,00	6.175,00	6.175,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	477 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	478 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	480 01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.803.047,84	1.803.047,84		776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	270.851,06	776.101,10	270.851,06	1.046.952,16	508.809,38	267.291,72	776.101,10	270.851,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	481 01	40.000,00		40.000,00	33.353,78	33.353,78		4.085,46	2.560,76	6.646,22	2.560,76	4.085,46	2.560,76	6.646,22	1.923,10	2.162,36	4.085,46	2.560,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	482 01	200.000,00		200.000,00	115.601,22	115.601,22		67.713,74	16.685,04	84.398,78	16.685,04	67.713,74	16.685,04	84.398,78	51.857,18	15.856,56	67.713,74	16.685,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	483 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	484 01	575.000,00		575.000,00	361.562,11	361.562,11		158.821,54	54.616,35	213.437,89	54.616,35	158.821,54	54.616,35	213.437,89	104.984,87	53.836,67	158.821,54	54.616,35
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	485 01	330.000,00	-45.900,00	284.100,00				284.100,00		284.100,00	126.344,70	149.829,32	21.583,31	171.412,63	136.171,99	21.583,31	157.755,30	13.657,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	479 01	10.000,00		10.000,00	8.015,38	8.015,38		1.947,18	37,44	1.984,62	37,44	1.947,18	37,44	1.984,62	1.909,74	37,44	1.947,18	37,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	486 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	487 01	650.000,00	-366.416,11	283.583,89	340,15	340,15		2.024,15	281.219,59	283.243,74	281.408,24		1.835,50	1.835,50		1.835,50	1.835,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	718 05		83.284,44	83.284,44	98,48	98,48			83.185,96	83.185,96	83.185,96							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	488 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	489 01	1.600.000,00	-248.793,04	1.351.206,96				1.351.206,96		1.351.206,96	999.871,11	237.182,17	114.153,68	351.335,85	237.182,17	114.153,68	351.335,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	490 01	100.000,00	-56.819,00	43.181,00	0,52	0,52		43.180,48		43.180,48	43.180,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	491 01	100.000,00	717.928,15	817.928,15	787.790,13	24.597,47	763.192,66	26.221,00	3.917,02	30.138,02	16.879,02	12.366,50	892,50	13.259,00	7.334,50	5.924,50	13.259,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	710 05		85.772,04	85.772,04			27.380,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	492 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	493 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	494 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - FUNDEB		20.400.000,00		20.400.000,00	11.997.779,13	11.996.499,13	1.280,00	6.615.971,01	2.023.369,09	8.639.340,10	3.763.357,81	4.618.344,34	1.157.811,09	5.776.155,43	3.192.525,36	1.683.456,93	4.875.982,29	900.173,14
12 - Educação		20.400.000,00		20.400.000,00	11.997.779,13	11.996.499,13	1.280,00	6.615.971,01	2.023.369,09	8.639.340,10	3.763.357,81	4.618.344,34	1.157.811,09	5.776.155,43	3.192.525,36	1.683.456,93	4.875.982,29	900.173,14
361 - Ensino Fundamental		12.224.000,00		12.224.000,00	6.217.511,09	6.216.631,09	880,00	5.111.387,93	1.481.142,71	6.592.530,64	3.208.867,53	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
9 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS		12.224.000,00		12.224.000,00	6.217.511,09	6.216.631,09	880,00	5.111.387,93	1.481.142,71	6.592.530,64	3.208.867,53	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
1201 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM		800.000,00		800.000,00	140.501,91	140.501,91				659.498,09	659.498,09							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495 02	800.000,00		800.000,00	140.501,91	140.501,91				659.498,09	659.498,09							
2201 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		11.424.000,00		11.424.000,00	6.077.009,18	6.076.129,18	880,00	5.111.387,93	821.644,62	5.933.032,55	2.549.369,44	3.126.524,16	1.069.953,21	4.196.477,37	2.216.773,15	1.166.889,96	3.383.663,11	812.814,26
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	496 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	497 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	499 02	7.100.000,00		7.100.000,00	4.404.576,20	4.404.576,20		2.028.276,51	667.147,29	2.695.423,80	663.236,12	2.028.276,51	648.582,29	2.676.858,80	1.349.244,88	682.942,80	2.032.187,68	644.671,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	500 02	60.000,00		60.000,00	53.911,55	53.911,55		4.448,04	1.640,41	6.088,45	1.640,41	4.448,04	1.640,41	6.088,45	2.858,78	1.589,26	4.448,04	1.640,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	501 02	700.000,00		700.000,00	379.430,30	379.430,30		247.413,56	73.156,14	320.569,70	73.156,14	247.413,56	19.002,32	266.415,88	167.901,21	79.512,35	247.413,56	19.002,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	502 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	503 02	1.300.000,00	753,22	1.300.753,22				1.300.753,22		1.300.753,22	871.718,69	246.940,06	182.094,47	429.034,53	246.940,06	182.094,47	429.034,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	504 02	1.390.000,00		1.390.000,00	807.458,32	807.458,32		436.442,08	146.099,60	582.541,68	146.099,60	436.442,08	146.099,60	582.541,68	287.493,76	148.948,32	436.442,08	146.099,60
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	498 02	5.000,00		5.000,00	182,02	182,02		4.705,66	112,32	4.817,98	112,32	4.705,66	112,32	4.817,98	4.537,18	168,48	4.705,66	112,32

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	666	04	140.000,00		140.000,00	98.728,40		27.508,66	13.762,94	41.271,60	13.762,94	27.508,66	13.762,94	41.271,60	15.546,83	11.961,83	27.508,66	13.762,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	667	04	2.132.000,00		2.132.000,00	1.548.909,69		433.173,53	149.916,78	583.090,31	149.916,78	433.173,53	149.916,78	583.090,31	283.222,45	149.951,08	433.173,53	149.916,78
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	668	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.521.826,00		458.289,00	19.885,00	478.174,00		325.733,00	152.441,00	478.174,00	325.733,00	152.441,00	478.174,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	669	04	220.000,00		220.000,00	75.634,56		97.524,38	46.841,06	144.365,44	51.683,32	88.600,09	39.909,95	128.510,04	53.376,54	39.305,58	92.682,12	35.827,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	670	04	330.000,00		330.000,00	92.683,03		168.025,78	69.291,19	237.316,97	96.334,54	117.043,48	42.842,50	159.885,98	81.699,18	59.283,25	140.982,43	18.903,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	671	04	1.000.000,00		1.000.000,00	598.561,11		291.976,59	109.462,30	401.438,89	118.204,34	214.939,77	100.508,11	315.447,88	186.468,61	96.765,94	283.234,55	32.213,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	672	04	185.000,00		185.000,00	122.625,02		46.353,04	16.021,94	62.374,98		46.353,04	16.021,94	62.374,98	46.353,04	16.021,94	62.374,98	
28 - Encargos Especiais			1.333.000,00		1.333.000,00	936.604,89		297.271,61	99.123,50	396.395,11		297.271,61	99.123,50	396.395,11	297.271,61	99.123,50	396.395,11	
843 - Serviço da Dívida Interna			283.000,00		283.000,00	193.067,72		67.205,42	22.726,86	89.932,28		67.205,42	22.726,86	89.932,28	67.205,42	22.726,86	89.932,28	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSI			283.000,00		283.000,00	193.067,72		67.205,42	22.726,86	89.932,28		67.205,42	22.726,86	89.932,28	67.205,42	22.726,86	89.932,28	
14 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			283.000,00		283.000,00	193.067,72		67.205,42	22.726,86	89.932,28		67.205,42	22.726,86	89.932,28	67.205,42	22.726,86	89.932,28	
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS	673	04	60.000,00		60.000,00	44.225,16		11.587,34	4.187,50	15.774,84		11.587,34	4.187,50	15.774,84	11.587,34	4.187,50	15.774,84	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	674	04	223.000,00		223.000,00	148.842,56		55.618,08	18.539,36	74.157,44		55.618,08	18.539,36	74.157,44	55.618,08	18.539,36	74.157,44	
845 - Transferências			1.050.000,00		1.050.000,00	743.537,17		230.066,19	76.396,64	306.462,83		230.066,19	76.396,64	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSI			1.050.000,00		1.050.000,00	743.537,17		230.066,19	76.396,64	306.462,83		230.066,19	76.396,64	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	
14 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			1.050.000,00		1.050.000,00	743.537,17		230.066,19	76.396,64	306.462,83		230.066,19	76.396,64	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	675	04	1.050.000,00		1.050.000,00	743.537,17		230.066,19	76.396,64	306.462,83		230.066,19	76.396,64	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	
05 - EMURVI			490.000,00	165.715,64	655.715,64	163.042,58		376.815,72	115.857,34	492.673,06	292.553,81	120.291,10	79.828,15	200.119,25	120.291,10	79.828,15	200.119,25	
1 - EMURVI			490.000,00	165.715,64	655.715,64	163.042,58		376.815,72	115.857,34	492.673,06	292.553,81	120.291,10	79.828,15	200.119,25	120.291,10	79.828,15	200.119,25	
1 - EMURVI			490.000,00	165.715,64	655.715,64	163.042,58		376.815,72	115.857,34	492.673,06	292.553,81	120.291,10	79.828,15	200.119,25	120.291,10	79.828,15	200.119,25	
9 - Previdência Social			138.000,00	-138.000,00														
271 - Previdência Básica			88.000,00	-88.000,00														
52 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E			88.000,00	-88.000,00														
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO E MANU			88.000,00	-88.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	676	04	88.000,00	-88.000,00														
272 - Previdência do Regime Estatutário			50.000,00	-50.000,00														
52 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E			50.000,00	-50.000,00														
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO E MANU			50.000,00	-50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	677	04	50.000,00	-50.000,00														
15 - Urbanismo			185.000,00	437.715,64	622.715,64	156.272,19		351.201,28	115.242,17	466.443,45	292.553,81	94.676,66	79.212,98	173.889,64	94.676,66	79.212,98	173.889,64	
451 - Infra-Estrutura Urbana			185.000,00	437.715,64	622.715,64	156.272,19		351.201,28	115.242,17	466.443,45	292.553,81	94.676,66	79.212,98	173.889,64	94.676,66	79.212,98	173.889,64	
52 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E			185.000,00	437.715,64	622.715,64	156.272,19		351.201,28	115.242,17	466.443,45	292.553,81	94.676,66	79.212,98	173.889,64	94.676,66	79.212,98	173.889,64	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO E MANU			185.000,00	437.715,64	622.715,64	156.272,19		351.201,28	115.242,17	466.443,45	292.553,81	94.676,66	79.212,98	173.889,64	94.676,66	79.212,98	173.889,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	679	04	140.000,00	-140.000,00														
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	678	04	2.200,00	-2.200,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	680	04	2.000,00		2.000,00	1.940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	681	04	10.000,00	295.115,64	305.115,64	102.013,60		170.243,94	32.858,10	203.102,04	150.816,54	16.787,86	35.497,64	52.285,50	16.787,86	35.497,64	52.285,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	682	04	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	683	04	6.800,00	-6.800,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	684	04	5.000,00	12.196,81	17.196,81			17.196,81		17.196,81	12.832,11	3.064,70	1.300,00	4.364,70	3.064,70	1.300,00	4.364,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	685	04	5.000,00	293.403,19	298.403,19	52.318,59		163.700,53	82.384,07	246.084,60	128.905,16	74.764,10	42.415,34	117.179,44	74.764,10	42.415,34	117.179,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	686	04	13.000,00	-13.000,00														
28 - Encargos Especiais			167.000,00	-134.000,00	33.000,00	6.770,39		25.614,44	615,17	26.229,61		25.614,44	615,17	26.229,61	25.614,44	615,17	26.229,61	
845 - Transferências			134.000,00	-134.000,00														
52 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E			134.000,00	-134.000,00														
15 - EMURVI - APORTE AO IPSJBV			134.000,00	-134.000,00														
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	687	04	134.000,00	-134.000,00														
846 - Outros Encargos Especiais			33.000,00		33.000,00	6.770,39		25.614,44	615,17	26.229,61		25.614,44	615,17	26.229,61	25.614,44	615,17	26.229,61	
52 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E			33.000,00		33.000,00	6.770,39		25.614,44	615,17	26.229,61		25.614,44	615,17	26.229,61	25.614,44	615,17	26.229,61	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO E MANU			33.000,00		33.000,00	6.770,39		25.614,44	615,17	26.229,61		25.614,44	615,17	26.229,61	25.614,44	615,17	26.229,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	688	04	33.000,00		33.000,00	6.770,39		25.614,44	615,17	26.229,61		25.614,44	615,17	26.229,61	25.614,44	615,17	26.229,61	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			740.000,00		740.000,00	524.518,01		158.832,19	56.649,80	215.481,99	35.218,28	140.171,76	52.377,72	192.549,48	128.554,02	51.709,69	180.263,71	12.285,77

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO		740.000,00		740.000,00	524.518,01	524.518,01		158.832,19	56.649,80	215.481,99	35.218,28	140.171,76	52.377,72	192.549,48	128.554,02	51.709,69	180.263,71	12.285,77
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO		740.000,00		740.000,00	524.518,01	524.518,01		158.832,19	56.649,80	215.481,99	35.218,28	140.171,76	52.377,72	192.549,48	128.554,02	51.709,69	180.263,71	12.285,77
9 - Previdência Social		66.000,00		66.000,00	53.481,56	53.481,56		12.090,41	428,03	12.518,44		8.307,16	4.211,28	12.518,44	8.307,16	4.211,28	12.518,44	
271 - Previdência Básica		66.000,00		66.000,00	53.481,56	53.481,56		12.090,41	428,03	12.518,44		8.307,16	4.211,28	12.518,44	8.307,16	4.211,28	12.518,44	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANU		66.000,00		66.000,00	53.481,56	53.481,56		12.090,41	428,03	12.518,44		8.307,16	4.211,28	12.518,44	8.307,16	4.211,28	12.518,44	
2068 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MA		66.000,00		66.000,00	53.481,56	53.481,56		12.090,41	428,03	12.518,44		8.307,16	4.211,28	12.518,44	8.307,16	4.211,28	12.518,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	689 04	66.000,00		66.000,00	53.481,56	53.481,56		12.090,41	428,03	12.518,44		8.307,16	4.211,28	12.518,44	8.307,16	4.211,28	12.518,44	
20 - Agricultura		622.000,00		622.000,00	425.539,55	425.539,55		140.238,68	56.221,77	196.460,45	30.806,09	129.899,64	48.040,49	177.940,13	118.811,17	46.843,19	165.654,36	12.285,77
601 - Promoção da Produção Vegetal		622.000,00		622.000,00	425.539,55	425.539,55		140.238,68	56.221,77	196.460,45	30.806,09	129.899,64	48.040,49	177.940,13	118.811,17	46.843,19	165.654,36	12.285,77
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANU		622.000,00		622.000,00	425.539,55	425.539,55		140.238,68	56.221,77	196.460,45	30.806,09	129.899,64	48.040,49	177.940,13	118.811,17	46.843,19	165.654,36	12.285,77
2068 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MA		622.000,00		622.000,00	425.539,55	425.539,55		140.238,68	56.221,77	196.460,45	30.806,09	129.899,64	48.040,49	177.940,13	118.811,17	46.843,19	165.654,36	12.285,77
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	690 04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	691 04	195.000,00		195.000,00	143.179,09	143.179,09		39.134,66	12.686,25	51.820,91	12.273,77	39.134,66	12.686,25	51.820,91	26.951,69	12.595,45	39.547,14	12.273,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	692 04	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	693 04	75.000,00		75.000,00	45.597,34	45.597,34		14.855,07	14.547,59	29.402,66	11.962,65	10.477,90	6.962,11	17.440,01	10.477,90	6.962,11	17.440,01	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	694 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	695 04	12.000,00		12.000,00	542,79	542,79		9.771,81	1.685,40	11.457,21	13,59	9.758,22	1.685,40	11.443,62	10.854,72	588,90	11.443,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	696 04	320.000,00		320.000,00	217.418,33	217.418,33		75.279,14	27.302,53	102.581,67	6.556,08	69.330,86	26.706,73	96.037,59	69.328,86	26.696,73	96.025,59	12,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	697 04	9.500,00		9.500,00	8.302,00	8.302,00		1.198,00		1.198,00		1.198,00		1.198,00	1.198,00		1.198,00	
28 - Encargos Especiais		52.000,00		52.000,00	45.496,90	45.496,90		6.503,10		6.503,10	4.412,19	1.964,96	125,95	2.090,91	1.435,69	655,22	2.090,91	
846 - Outros Encargos Especiais		52.000,00		52.000,00	45.496,90	45.496,90		6.503,10		6.503,10	4.412,19	1.964,96	125,95	2.090,91	1.435,69	655,22	2.090,91	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANU		52.000,00		52.000,00	45.496,90	45.496,90		6.503,10		6.503,10	4.412,19	1.964,96	125,95	2.090,91	1.435,69	655,22	2.090,91	
2068 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MA		52.000,00		52.000,00	45.496,90	45.496,90		6.503,10		6.503,10	4.412,19	1.964,96	125,95	2.090,91	1.435,69	655,22	2.090,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	698 04	50.000,00		50.000,00	44.000,00	44.000,00		6.000,00		6.000,00	4.412,19	1.587,81	1.058,54	1.058,54	529,27	1.587,81		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	699 04	2.000,00		2.000,00	1.496,90	1.496,90		503,10		503,10		377,15	125,95	503,10	377,15	125,95	503,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		222.000.000,00	19.993.373,13	241.993.373,13	117.917.842,86	107.924.451,72	9.993.391,14	111.532.764,76	12.542.765,51	124.075.530,27	72.094.496,69	44.714.852,71	16.330.131,22	61.044.983,93	34.222.097,66	17.758.935,92	51.981.033,58	9.063.950,35
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANÇ	5811 01			DUODÉCIMO CAMARA											519.000,00	173.000,00	692.000,00	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANÇ	5838 01			DEVEDORES DIVERSOS CAMARA (INCORPORAÇÃO)											13.315,60	13.332,88	26.648,48	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5813 01			SALÁRIO FAMILIA-CLT											378,76	97,34	476,10	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5839 04			SALARIO FAMILIA-FAE											67,36	23,36	90,72	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01			SALÁRIO MATERNIDADE-CLT											3.443,00		3.443,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5801 04			DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA											159,20		159,20	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5831 04			DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)											441.513,44	328.914,75	770.428,19	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5832 04			DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO)											2.772,26	2,40	2.774,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5833 04			DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)											139,41		139,41	
11.9.21.00.00 - VPD FINANCEIRAS	5903 04			DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)											12,22		12,22	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01			INSS-PESSOAL CIVIL											41.855,91	12.576,79	54.432,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5312 01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES											10.120,65	5.289,26	15.409,91	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5328 01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											1.151.409,70	392.037,91	1.543.447,61	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5313 01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											85.622,23	144.965,13	230.587,36	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5321 01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											3.975,72	1.323,47	5.299,19	
21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN	5332 01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											12.951,26	4.302,90	17.254,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5316 01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											67.919,85	23.123,08	91.042,93	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5322 01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											6.536,16	2.111,54	8.647,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5323 04			CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)											14.100,21	5.336,27	19.436,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5325 04			CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)											4.171,87	2.529,90	6.701,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5326 01			CONSIGNAÇÕES CAMARA (INCORPORAÇÃO)											26.193,69	13.984,74	40.178,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5329 04			CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)											465.141,59	154.072,82	619.214,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5331 04			CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)											377.682,69	142.700,83	520.383,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5333 01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											111.000,00	36.300,00	147.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:46:13

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO		5221 01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12														7.909,92	7.909,92		
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS ESPECIAL		5411 01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												18.103,20	9.344,50	27.447,70			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5402 01	BADESCO S/A - TARIFAS														21.857,92	21.857,92		
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5414 01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.839,01	242,60	2.081,61			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5415 01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												24.673,61	9.999,54	34.673,15			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5416 01	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)												880,79	889,35	1.770,14			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5417 01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												826,16	1.828,12	2.654,28			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5421 01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												649,06	255,38	904,44			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5424 01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												438.662,54	322.928,14	761.590,68			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS		5428 04	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												450,00		450,00			
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																	5.576,35	5.576,35		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.45 0004 100		6018 02															5.576,35	5.576,35		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	103.841,59	103.841,59		
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.81 0004 101		6005 01															58.022,27	58.022,27		
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.30 0010 230		6014 05															45.819,32	45.819,32		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	17.755.614,98	131.795,78	17.887.410,76	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6024 01															82.347,24	82.347,24		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6025 01															9.533,79	9.533,79		
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6026 01															3.845,84	3.845,84		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6027 01															9.538,66	9.538,66		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6028 01															4.164,67	4.164,67		
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6029 01															7.055,22	7.055,22		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6030 01															3.859,69	3.859,69		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6031 01															4.110,78	4.110,78		
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.12 0001 200		6032 01															510,00	510,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.15 0001 200		6034 01															322,26	322,26		
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.13 0001 200		6035 01															5.619,76	5.619,76		
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.13 0001 200		6036 01															873,31	873,31		
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.13 0001 200		6037 01															200,00	200,00		
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.13 0001 200		6038 01															3.256,00	3.256,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.13 0001 200		6039 01															50.457,10	1.105,00	51.562,10	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6042 01															57.531,06	57.531,06		
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6043 01															1.059,03	1.059,03		
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6044 01															1.538,50	1.538,50		
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6045 01															10.375,33	10.375,33		
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6046 01															2.558,82	2.558,82		
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6047 01															1.527,55	1.527,55		
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6048 01															12.247,00	12.247,00		
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6049 01															110.370,07	15.455,30	125.825,37	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.66 0003 200		6056 01															230.648,22	230.648,22		
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.12 0001 200		6050 01															4.700,00	4.700,00		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.12 0001 101		6040 01															59.188,66	59.188,66		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.12 0001 101		6041 02															213.231,29	213.231,29		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.45 0004 100		6051 01															12.071,52	12.071,52		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.45 0004 100		6052 02															1.179.858,60	1.179.858,60		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.48 0004 100		6053 01															23.500,00	23.500,00		
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.48 0004 100		6054 02																22.870,67	22.870,67	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.66 0003 100		6055 01															383.211,50	383.211,50		
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.12 0001 200		6057 01															51.113,54	51.113,54		
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.12 0001 200		6058 01															1.555,96	1.555,96		
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.12 0001 200		6059 01															1.300,00	1.300,00		
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.12 0001 200		6060 01															7.826,54	7.826,54		

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.12 0001 200	6061 01														402,65		402,65	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.12 0001 200	6062 01														8.120,96		8.120,96	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.12 0001 200	6063 01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0001 200	6064 01														15.253,60		15.253,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0001 200	6065 01														3.314,07		3.314,07	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6066 01														134.929,68		134.929,68	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6067 01														8.577,56		8.577,56	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6068 01														26.338,68		26.338,68	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6069 01														1.669,92		1.669,92	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6070 01														1.759,82		1.759,82	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6071 01														1.576,37		1.576,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.12 0001 200	6072 01														23.167,74		23.167,74	
3.1.90.05.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6073 01														3.120,50		3.120,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6074 01														37.762,14		37.762,14	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6075 01														1.348,80		1.348,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6076 01														7.675,21		7.675,21	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6077 01														98,66		98,66	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6078 01														75.554,00		75.554,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.12 0001 200	6079 01														792,08		792,08	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6080 01														162.891,68		162.891,68	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6081 01														9.766,70		9.766,70	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.84 0000 000	6089 01														5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6082 01														31.186,23		31.186,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6083 01														4.980,34		4.980,34	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6084 01														3.788,56		3.788,56	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6085 01														5.576,37		5.576,37	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6086 01														929,60		929,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6087 01														20.910,11		20.910,11	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.84 0001 200	6092 01														118.938,63		118.938,63	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.84 0000 000	6090 01														351.479,71		351.479,71	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.12 0001 200	6088 01														252,36		252,36	
4.4.90.91.00 - 01.07.01 28.84 0000 000	6091 01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.84 0000 200	6094 01														6.822,21		6.822,21	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.84 0000 000	6093 01														852.871,44		852.871,44	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6095 01														123.284,76		123.284,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6096 01														19.071,43		19.071,43	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6097 01														26.512,03		26.512,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6098 01														25.456,99		25.456,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6099 02														17.063,00		17.063,00	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6100 01														10.725,00		10.725,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.12 0004 200	6101 01														38,00		38,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.45 0004 200	6102 01														26.759,44		26.759,44	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.45 0004 200	6103 01														3.966,95		3.966,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.45 0004 200	6104 01														4.854,16		4.854,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.45 0004 200	6106 01														28.662,50		28.662,50	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.45 0004 200	6107 01														27.278,88		27.278,88	
3.1.90.05.00 - 01.08.03 26.78 0004 200	6108 01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.78 0004 200	6109 01														124.694,55		124.694,55	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.78 0004 200	6110 01														25.825,08		25.825,08	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.78 0004 200	6111 01														27.764,87		27.764,87	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.78 0004 200	6112 01														21.999,20		21.999,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.18 0004 200	6113 01														6.231,13	1.683,30	7.914,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.18 0004 200	6114 01														54,00		54,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6115 01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6116 01														55.879,98		55.879,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6117 01														873,31		873,31	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6118 01														6.276,55		6.276,55	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6119 01														11.741,00		11.741,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6120 01														5.562,41		5.562,41	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6121 01														11.228,07		11.228,07	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6122 01														836,40		836,40	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.12 0004 200	6123 01														466,56		466,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6125 01														22.601,78		22.601,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6126 01														4.636,82		4.636,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6127 01														4.882,36		4.882,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6128 01														15.408,30		15.408,30	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6129 01														2.350,12		2.350,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.45 0004 200	6130 01														658.933,20		658.933,20	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.45 0004 100	6124 01														7.000,00	3.500,00	10.500,00	
3.1.90.05.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6131 01														62,41		62,41	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6132 01														64.741,12		64.741,12	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6133 01														12.504,01		12.504,01	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6134 01														14.396,88		14.396,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6135 01														67,29		67,29	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.45 0004 200	6136 01														9.360,06		9.360,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.81 0004 101	6137 01														31.560,00		31.560,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.81 0004 101	6138 05														17.937,28	18.344,47	36.281,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.60 0004 200	6139 01														15.613,78		15.613,78	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.60 0004 200	6140 01														1.543,91		1.543,91	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.60 0004 200	6141 01														2.941,99		2.941,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.60 0004 200	6142 01														2.757,00		2.757,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.60 0004 200	6143 01														4.534,50		4.534,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6144 01														80.356,77		80.356,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6145 01														2.800,00		2.800,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6146 01														17.387,24		17.387,24	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6147 01														2.681,99		2.681,99	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6148 01														2.822,30		2.822,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.48 0001 200	6149 01														1.100,00		1.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6150 01														37.875,29		37.875,29	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6151 01														2.331,94		2.331,94	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6152 01														4.380,18		4.380,18	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6153 01														357,76		357,76	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6154 01														2.906,81		2.906,81	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6155 01														39.585,45	7.363,93	46.949,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.45 0005 200	6156 01														80,00		80,00	
3.1.90.05.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6173 01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6174 01														128.852,90		128.852,90	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6175 01														8.318,57		8.318,57	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6176 01														25.389,72		25.389,72	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6160 02														1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6161 05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6162 02														1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6163 05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6164 02														21.242,89		21.242,89	

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6167 02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6157 05														1.627,65		1.627,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6168 02														874,65		874,65	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6177 01														23.502,78		23.502,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6178 05														2.145,00		2.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6185 05														3.214,05		3.214,05	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6189 05														6.553,20		6.553,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6179 01														22.571,55		22.571,55	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6158 05														733,46		733,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6180 01														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6186 05														1.466,92		1.466,92	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6190 05														2.200,38		2.200,38	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6159 05														400,00		400,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6169 02														700,00		700,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6181 01														11.763,89		11.763,89	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6187 05														930,00		930,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6191 05														1.905,00		1.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6170 01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6171 02														4.484,00		4.484,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6182 01														6.167,31		6.167,31	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6183 05														861,00		861,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6188 05														484,50		484,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6192 05														203,25		203,25	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6172 01														648,00		648,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.24 0006 250	6184 01														925,25		925,25	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.24 0014 250	6166 01														7.801,25		7.801,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.24 0006 250	6193 01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.04 08.24 0014 250	6194 01														370,00		370,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6196 01														59.568,41		59.568,41	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6197 01														10.317,58		10.317,58	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6198 01														9.795,97		9.795,97	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6199 01														7.121,94		7.121,94	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6200 01														4.388,50		4.388,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6201 01														3.076,32		3.076,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.24 0014 200	6195 01														11.795,60		11.795,60	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.39 0007 200	6202 01														36.041,61		36.041,61	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6205 01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6206 01														187,20		187,20	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6207 01														193.791,74		193.791,74	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6208 01														1.059,03		1.059,03	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6209 01														8.424,21		8.424,21	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6210 01														33.682,34		33.682,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.24 0014 200	6203 01														485,70		485,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6211 01														3.063,40	33,00	3.096,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.81 0008 200	6212 01														5.025,98		5.025,98	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.36 0001 200	6213 01														10.643,26		10.643,26	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.36 0001 200	6214 01														100,00		100,00	
3.1.90.05.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6215 01														93,60		93,60	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6216 01														531.307,85		531.307,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6217 01														9.906,71		9.906,71	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6218 01														30.191,52		30.191,52	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6219 01														143.805,63		143.805,63	

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6220 01														34,93		34,93	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6221 05														211.851,98		211.851,98	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6222 05														8.048,10		8.048,10	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6223 01														103.734,25		103.734,25	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6224 05														2.663,31		2.663,31	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6225 05														5.604,32		5.604,32	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6226 01														1.904,00		1.904,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6227 05														60.937,07		60.937,07	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6229 01														5.425,15		5.425,15	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6230 05														1.300,84		1.300,84	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6231 01														1.820,52		1.820,52	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.36 0009 220	6228 05														49.425,00	4.864,00	54.289,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.30 0009 220	6232 02														4.903,04		4.903,04	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.30 0009 220	6233 05														225.350,15	29.335,04	254.685,19	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.30 0009 220	6234 05														6.850,35		6.850,35	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6235 01														144.308,12		144.308,12	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6236 01														7.868,17		7.868,17	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6237 01														8.038,23		8.038,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6238 01														13.749,39		13.749,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6239 01														7.406,44		7.406,44	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.36 0014 220	6240 01														623,38		623,38	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6242 01														624,10		624,10	
3.1.90.05.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6243 01														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6244 01														966.021,55		966.021,55	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6245 01														8.060,99		8.060,99	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6246 01														45.470,72		45.470,72	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6247 01														127.887,72		127.887,72	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6248 05														71.407,30	2.983,96	74.391,26	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.36 0009 220	6249 01														81.087,52		81.087,52	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.36 0009 120	6241 05														270.574,85		270.574,85	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6250 02														720.311,50		720.311,50	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6257 02														46.596,98		46.596,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6251 02														912,43		912,43	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6258 02														1.757,20		1.757,20	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6252 02														23.266,50		23.266,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6253 02														59.115,25	5.947,88	65.063,13	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6259 02														10.283,50		10.283,50	
3.3.90.36.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6260 02														5.082,45		5.082,45	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6254 02														37.759,96		37.759,96	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.36 0009 120	6256 02														540.470,11		540.470,11	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.36 0009 220	6255 02														4.160,00		4.160,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6261 01														192.549,91		192.549,91	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6262 01														32.968,85		32.968,85	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6263 01														36.007,71		36.007,71	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6264 01														4.153,86		4.153,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6265 01														11.583,08		11.583,08	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6266 02														27.380,40	13.470,70	40.851,10	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6267 01														16.201,41		16.201,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6268 01														54.596,41		54.596,41	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.12 0010 230	6269 02														52.532,98		52.532,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6270 01														344.428,20		344.428,20	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6271 01														3.099,57		3.099,57	

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

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	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6272 01														25.502,78		25.502,78	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6273 01														60.863,30		60.863,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6274 01														65.347,16		65.347,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6276 05														17.866,06		17.866,06	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6275 01														6.558,18		6.558,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.30 0010 230	6277 01														161.447,03		161.447,03	
3.1.90.05.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6278 01														18,72		18,72	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6279 01														484.617,49		484.617,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6280 05														22.608,26		22.608,26	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6281 01														7.518,38		7.518,38	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6282 01														40.078,09		40.078,09	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6283 05														2.288,56		2.288,56	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6284 01														89.825,42		89.825,42	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6285 01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6286 05														101.500,00		101.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6287 01														223.053,52		223.053,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6288 05														22,43		22,43	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6289 01														6.063,91		6.063,91	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6290 01														6.580,72		6.580,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6291 05														1.316,24		1.316,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6292 01														388.866,70		388.866,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6293 05														564.476,21	110,40	564.586,61	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.30 0010 230	6294 05														10.244,13	39,75	10.283,88	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6295 01														51.424,13		51.424,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6299 01														27.435,70		27.435,70	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6300 01														1.039,40		1.039,40	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6305 01														2.298,44		2.298,44	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6296 01														11.288,43		11.288,43	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6301 01														1.570,80		1.570,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6297 01														13.490,52		13.490,52	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6302 05														1.591,96		1.591,96	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6306 05														1.954,30		2.098,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6303 05														203,25	144,68	203,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6307 05														203,25		203,25	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6298 05														4.242,00		4.242,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6304 05														27.560,00		27.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.30 0010 230	6308 05														47.469,00		47.469,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6309 01														5.935,70		5.935,70	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6310 01														673,20		673,20	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6311 01														1.387,96		1.387,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6312 01														76.784,97		76.784,97	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6313 02														9.778,58		9.778,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6314 05														33.165,69		33.165,69	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.30 0010 230	6315 01														861,42		861,42	
3.1.91.13.00 - 03.00.00 04.12 0057 206	6316 04														2.596,16		2.596,16	
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6317 04														18.988,10		18.988,10	
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6318 04														1.304,86		1.304,86	
3.3.90.30.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6319 04														10,00		10,00	
3.3.90.34.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6321 04														1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6324 04														337,57		337,57	
4.4.90.52.00 - 03.01.00 04.12 0057 206	6348 04														592,00		592,00	
3.1.90.01.00 - 03.02.00 09.27 0053 001	6327 04														1.381.868,76		1.381.868,76	

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

Data: 03/06/2013 08:46:13

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	
3.1.90.03.00 - 03.02.00 09.27 0053 001	6328 04														274.468,18		274.468,18	
3.1.90.05.00 - 03.02.00 09.27 0053 001	6329 04														37,44		37,44	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.36 0050 204	6332 04														619.077,52		619.077,52	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.36 0050 204	6333 04														6.206,86		6.206,86	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.36 0050 204	6334 04														284.791,33		284.791,33	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.36 0050 204	6335 04														679,12		679,12	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.36 0050 204	6337 04														21.341,59		21.341,59	
3.1.90.11.00 - 05.01.01 15.45 0052 206	6342 04														15.509,10		15.509,10	
3.1.90.13.00 - 05.01.01 09.27 0052 200	6340 04														1.057,76		1.057,76	
3.1.91.13.00 - 05.01.01 09.27 0067 207	6341 04														1.834,00		1.834,00	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.45 0052 206	6343 04														13.929,01	4.543,70	18.472,71	
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.45 0052 206	6344 04														1.932,50		1.932,50	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.45 0052 206	6345 04														82.337,24		82.337,24	
3.3.91.97.00 - 05.01.01 28.84 0052 001	6346 04														2.954,16		2.954,16	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.60 0058 206	6347 04														11.659,95		11.659,95	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															21.710.600,07	1.963.076,62	23.673.676,69	
TOTAL															55.932.697,73	19.722.012,54	75.654.710,27	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.348.941,97
BANCOS CONTA VINCULADA	14.252.229,46
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	92.431.284,22
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	116.032.455,65
	=====
TOTAL GERAL	191.687.165,92
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

					ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	216.031.200,00	72.010.399,76	54.735.171,24	29.976.730,38	8.043.229,93	21.933.500,45	76.668.671,69	-139.362.528,31	4.658.271,93
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.178.000,00	12.726.000,04	5.461.119,43	6.029.088,09	272.762,48	5.756.325,61	11.217.445,04	-26.960.554,96	-1.508.555,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	35.478.000,00	11.826.000,00	5.076.736,30	5.895.509,64	272.762,48	5.622.747,16	10.699.483,46	-24.778.516,54	-1.126.516,54
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.978.000,00	7.659.333,32	2.191.623,61	4.893.407,08	270.572,98	4.622.834,10	6.814.457,71	-16.163.542,29	-844.875,61
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	13.500.000,00	4.500.000,00	155,17	3.768.720,89	0,00	3.768.720,89	3.768.876,06	-9.731.123,94	-731.123,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	4.978.000,00	1.659.333,32	1.196.080,82	631.348,70	270.572,98	360.775,72	1.556.856,54	-3.421.143,46	-102.476,78
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	1.086.666,68	628.826,72	190.012,90	0,00	190.012,90	818.839,62	-2.441.160,38	-267.827,06
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	130.000,00	264.430,19	87.827,91	9,98	87.817,93	352.248,12	-37.751,88	222.248,12
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	3.333,32	267.099,24	337.420,22	267.099,24	70.320,98	337.420,22	327.420,22	334.086,90
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.165.000,00	388.333,32	3.012,07	4.067,11	3.012,07	1.055,04	4.067,11	-1.160.932,89	-384.266,21
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	1.000,00	431,16	587,43	431,16	156,27	587,43	-2.412,57	-412,57
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	50.000,00	32.281,44	11.433,13	20,53	11.412,60	43.694,04	-106.305,96	-6.305,96
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	50.000,00	32.281,44	11.433,13	20,53	11.412,60	43.694,04	-106.305,96	-6.305,96
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.500.000,00	1.500.000,00	995.387,62	493.337,49	0,00	493.337,49	1.488.725,11	-3.011.274,89	-11.274,89
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.500.000,00	4.166.666,68	2.885.112,69	1.002.102,56	2.189,50	999.913,06	3.885.025,75	-8.614.974,25	-281.640,93
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.500.000,00	4.166.666,68	2.885.112,69	1.002.102,56	2.189,50	999.913,06	3.885.025,75	-8.614.974,25	-281.640,93
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	733.333,36	336.961,75	120.884,50	0,00	120.884,50	457.846,25	-1.742.153,75	-275.487,11
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.300.000,00	433.333,36	103.462,26	33.520,88	0,00	33.520,88	136.983,14	-1.163.016,86	-296.350,22
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	66.666,68	56.066,43	21.731,79	0,00	21.731,79	77.798,22	-122.201,78	11.131,54
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.020.000,00	340.000,00	18.334,63	4.303,51	0,00	4.303,51	22.638,14	-997.361,86	-317.361,86
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	50.000,00	16.666,68	15.962,67	2.999,75	0,00	2.999,75	18.962,42	-31.037,58	2.295,74
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	30.000,00	10.000,00	13.098,53	4.485,83	0,00	4.485,83	17.584,36	-12.415,64	7.584,36
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	10.000,00	13.098,53	4.485,83	0,00	4.485,83	17.584,36	-12.415,64	7.584,36
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	300.000,00	233.499,49	87.363,62	0,00	87.363,62	320.863,11	-579.136,89	20.863,11
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	86.666,68	85.167,92	28.893,97	0,00	28.893,97	114.061,89	-145.938,11	27.395,21
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	213.333,32	148.331,57	58.469,65	0,00	58.469,65	206.801,22	-433.198,78	-6.532,10
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	640.000,00	213.333,32	148.331,57	58.469,65	0,00	58.469,65	206.801,22	-433.198,78	-6.532,10
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	166.666,68	47.421,38	12.693,95	0,00	12.693,95	60.115,33	-439.884,67	-106.551,35
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	500.000,00	166.666,68	47.421,38	12.693,95	0,00	12.693,95	60.115,33	-439.884,67	-106.551,35
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.239.000,00	2.746.333,28	1.524.404,58	2.431.249,96	1.523.899,45	907.350,51	2.431.755,09	-5.807.244,91	-314.578,19
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.439.000,00	2.146.333,28	1.523.899,45	2.021.725,12	1.523.899,45	497.825,67	2.021.725,12	-4.417.274,88	-124.608,16
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.439.000,00	2.146.333,28	1.523.899,45	2.021.725,12	1.523.899,45	497.825,67	2.021.725,12	-4.417.274,88	-124.608,16
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.159.000,00	2.052.999,96	1.442.981,26	1.913.492,17	1.442.981,26	470.510,91	1.913.492,17	-4.245.507,83	-139.507,79
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	31.000,00	10.333,32	7.248,54	9.903,22	7.248,54	2.654,68	9.903,22	-21.096,78	-430,10
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.200.000,00	1.733.333,32	1.141.670,60	1.527.583,66	1.141.670,60	385.913,06	1.527.583,66	-3.672.416,34	-205.749,66
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	900.000,00	300.000,00	276.612,30	347.079,99	276.612,30	70.467,69	347.079,99	-552.920,01	47.079,99
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI	12.000,00	4.000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	-11.083,00	-3.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	16.000,00	5.333,32	4.228,78	5.695,09	4.228,78	1.466,31	5.695,09	-10.304,91	361,77
374	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	11.126,93	17.995,92	11.126,93	6.868,99	17.995,92	17.995,92	17.995,92
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	0,00	0,00	1.177,11	4.317,29	1.177,11	3.140,18	4.317,29	4.317,29	4.317,29
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	250.000,00	83.333,32	72.118,18	96.533,35	72.118,18	24.415,17	96.533,35	-153.466,65	13.200,03
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	250.000,00	83.333,32	72.118,18	96.533,35	72.118,18	24.415,17	96.533,35	-153.466,65	13.200,03
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	30.000,00	10.000,00	8.800,01	11.699,60	8.800,01	2.899,59	11.699,60	-18.300,40	1.699,60
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	30.000,00	10.000,00	8.800,01	11.699,60	8.800,01	2.899,59	11.699,60	-18.300,40	1.699,60
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL	1.800.000,00	600.000,00	505,13	409.524,84	0,00	409.524,84	410.029,97	-1.389.970,03	-189.970,03
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.942.433,60	2.647.477,88	977.862,44	2.027.201,26	708.328,01	1.318.873,25	2.296.735,69	-5.645.697,91	-350.742,19
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	50.000,00	41.220,61	13.857,08	0,00	13.857,08	55.077,69	-94.922,31	5.077,69
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	50.000,00	41.220,61	13.857,08	0,00	13.857,08	55.077,69	-94.922,31	5.077,69
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.792.433,60	2.597.477,88	936.641,83	2.013.344,18	708.328,01	1.305.016,17	2.241.658,00	-5.550.775,60	-355.819,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.715.233,60	571.744,56	234.717,35	99.126,44	6.403,53	92.722,91	327.440,26	-1.387.793,34	-244.304,30

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

a: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.640.233,60	546.744,56	146.672,89	61.044,60	0,00	61.044,60	207.717,49	-1.432.516,11	-339.027,07
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	1.200.000,00	400.000,00	880,79	0,00	0,00	0,00	880,79	-1.199.119,21	-399.119,21
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	232.000,00	77.333,36	59.169,00	28.047,69	0,00	28.047,69	87.216,69	-144.783,31	9.883,33
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDA	12.000,00	4.000,00	16,82	236,69	0,00	236,69	253,51	-11.746,49	-3.746,49
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCA	50.000,00	16.666,68	13.539,67	6.316,51	0,00	6.316,51	19.856,18	-30.143,82	3.189,50
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.000,00	3.333,32	154,82	173,01	0,00	173,01	327,83	-9.672,17	-3.005,49
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	33.333,32	24.460,72	12.987,20	0,00	12.987,20	37.447,92	-62.552,08	4.114,60
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	16.666,68	7.678,09	4.388,75	0,00	4.388,75	12.066,84	-37.933,16	-4.599,88
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.666,68	1.337,34	1.026,22	0,00	1.026,22	2.363,56	-2.636,44	696,88
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.666,68	68,91	13,07	0,00	13,07	81,98	-4.918,02	-1.584,70
316	1.3.2.5.01.05.08	REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C/26.626-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	1.416,71	488,02	0,00	488,02	1.904,73	1.904,73	1.904,73
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C/36.222-0	0,00	0,00	4,32	1,47	0,00	1,47	5,79	5,79	5,79
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/37.350-8	0,00	0,00	4.998,17	979,26	0,00	979,26	5.977,43	5.977,43	5.977,43
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/40623-6	0,00	0,00	1.586,27	365,57	0,00	365,57	1.951,84	1.951,84	1.951,84
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BÁSICA ENS. INF. C/40.990	0,00	0,00	710,63	357,52	0,00	357,52	1.068,15	1.068,15	1.068,15
400	1.3.2.5.01.05.16	REND.S.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FUNDEB-C/380	0,00	0,00	3.196,53	714,40	0,00	714,40	3.910,93	3.910,93	3.910,93
403	1.3.2.5.01.05.17	REND.S. APL. PLANO AÇÃO ARTICULADA-C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁR	177.000,00	59.000,04	61.788,85	22.675,07	0,00	22.675,07	84.463,92	-92.536,08	25.463,88
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	20.000,00	6.666,68	2.430,85	0,00	0,00	0,00	2.430,85	-17.569,15	-4.235,83
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁ	30.000,00	10.000,00	358,23	312,24	0,00	312,24	670,47	-29.329,53	-9.329,53
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	6.666,68	894,70	392,90	0,00	392,90	1.287,60	-18.712,40	-5.379,08
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FIN	100.000,00	33.333,32	21.323,68	9.454,87	0,00	9.454,87	30.778,55	-69.221,45	-2.554,77
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANÇ. VIG. EM SAÚDE	5.000,00	1.666,68	9.703,32	3.717,03	0,00	3.717,03	13.420,35	8.420,35	11.753,67
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/33663-7	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	8,87
328	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS EQUIP. C/39.325-8	0,00	0,00	1.409,23	395,63	0,00	395,63	1.804,86	1.804,86	1.804,86
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	2.049,13	831,50	0,00	831,50	2.880,63	2.880,63	2.880,63
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35.541-0	0,00	0,00	2.818,34	1.078,65	0,00	1.078,65	3.896,99	3.896,99	3.896,99
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	10.994,68	3.079,54	0,00	3.079,54	14.074,22	14.074,22	14.074,22
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	8.156,24	2.922,09	0,00	2.922,09	11.078,33	11.078,33	11.078,33
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO C/38658-8	0,00	0,00	102,99	39,91	0,00	39,91	142,90	142,90	142,90
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	58,96	21,14	0,00	21,14	80,10	80,10	80,10
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40.425-X	0,00	0,00	16,85	3,03	0,00	3,03	19,88	19,88	19,88
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624.014-0	0,00	0,00	80,03	30,01	0,00	30,01	110,04	110,04	110,04
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018-3	0,00	0,00	153,23	51,59	0,00	51,59	204,82	204,82	204,82
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/624.019-1	0,00	0,00	319,14	107,44	0,00	107,44	426,58	426,58	426,58
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COMPL.REGUL..C/6	0,00	0,00	432,10	52,26	0,00	52,26	484,36	484,36	484,36
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C/624.023-0	0,00	0,00	478,28	185,24	0,00	185,24	663,52	663,52	663,52
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁR	31.233,60	10.411,16	753,51	349,99	0,00	349,99	1.103,50	-30.130,10	-9.307,66
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	1.333,32	716,00	283,24	0,00	283,24	999,24	-3.000,76	-334,08
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	1.080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-360,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	1.353,60	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-451,20
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,68
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA C/33.703-X	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	0,05	0,19	0,19	0,19
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.535-2	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	44,50	44,50	44,50
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8	0,00	0,00	33,19	20,55	0,00	20,55	53,74	53,74	53,74
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICÍPIO C/130.342-2	0,00	0,00	4,18	1,65	0,00	1,65	5,83	5,83	5,83
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	0,00	24.080,74	9.971,85	0,00	9.971,85	34.052,59	34.052,59	34.052,59
321	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIXEIRA- C/37.677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.804-6	0,00	0,00	2.394,29	602,52	0,00	602,52	2.996,81	2.996,81	2.996,81
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIIS-C/37931-X	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4	0,00	0,00	50,14	19,42	0,00	19,42	69,56	69,56	69,56
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C/38.207-8	0,00	0,00	99,17	38,30	0,00	38,30	137,47	137,47	137,47
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40810-7	0,00	0,00	3.632,67	1.407,66	0,00	1.407,66	5.040,33	5.040,33	5.040,33
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUSCULO C/130.45	0,00	0,00	29,23	9,84	0,00	9,84	39,07	39,07	39,07
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDUSTRIAL-C/457-7	0,00	0,00	2.271,37	856,70	0,00	856,70	3.128,07	3.128,07	3.128,07
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/458-5	0,00	0,00	5,88	2,28	0,00	2,28	8,16	8,16	8,16
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.C/130.468-2	0,00	0,00	2.616,68	2.528,82	0,00	2.528,82	5.145,50	5.145,50	5.145,50
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉIAS C/024-5	0,00	0,00	1.060,56	357,06	0,00	357,06	1.417,62	1.417,62	1.417,62
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/039-3	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/043-0	0,00	0,00	451,60	133,67	0,00	133,67	585,27	585,27	585,27
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-C/647053-7	0,00	0,00	2.474,89	831,79	0,00	831,79	3.306,68	3.306,68	3.306,68
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINIERAIS C/5.400-3	0,00	0,00	24,62	7,16	0,00	7,16	31,78	31,78	31,78
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.312-7	0,00	0,00	1,04	9,06	0,00	9,06	10,10	10,10	10,10
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PETROLEO C/11.11	0,00	0,00	20,16	26,84	0,00	26,84	47,00	47,00	47,00
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484-2	0,00	0,00	128,63	48,58	0,00	48,58	177,21	177,21	177,21
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PROINFÂNCIA-C/35.451-1	0,00	0,00	488,31	164,40	0,00	164,40	652,71	652,71	652,71
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	15,71	15,71
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/38.534-4	0,00	0,00	6,17	43,62	0,00	43,62	49,79	49,79	49,79
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENTR. - IGD-C/38.6	0,00	0,00	348,46	169,65	0,00	169,65	518,11	518,11	518,11
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.603-0	0,00	0,00	25,44	16,28	0,00	16,28	41,72	41,72	41,72
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE C/38.604-9	0,00	0,00	64,29	24,92	0,00	24,92	89,21	89,21	89,21
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL. - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/38.605-7	0,00	0,00	283,16	113,21	0,00	113,21	396,37	396,37	396,37
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/38.606-5	0,00	0,00	23,84	7,64	0,00	7,64	31,48	31,48	31,48
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/38.607-3	0,00	0,00	297,81	124,56	0,00	124,56	422,37	422,37	422,37
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.C/38.608-1	0,00	0,00	8,08	3,13	0,00	3,13	11,21	11,21	11,21
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-C/034-0	0,00	0,00	1.451,08	488,48	0,00	488,48	1.939,56	1.939,56	1.939,56
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.036-7	0,00	0,00	5.514,64	1.856,63	0,00	1.856,63	7.371,27	7.371,27	7.371,27
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICOLAU C/ 647.049-9	0,00	0,00	147,67	49,72	0,00	49,72	197,39	197,39	197,39
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÔNIBUS-C/672.022-3	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS C/ 3	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	29,91	29,91	29,91
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	75.000,00	25.000,00	88.044,46	38.081,84	6.403,53	31.678,31	119.722,77	44.722,77	94.722,77
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	25.000,00	8.333,32	0,00	3.682,41	0,00	3.682,41	3.682,41	-21.317,59	-4.650,91
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2	0,00	0,00	81.640,93	27.991,13	0,00	27.991,13	109.632,06	109.632,06	109.632,06
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	50.000,00	16.666,68	6.403,53	6.408,30	6.403,53	4,77	6.408,30	-43.591,70	-10.258,38
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	30.000,00	10.000,00	689,83	694,60	689,83	4,77	694,60	-29.305,40	-9.305,40
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	20.000,00	6.666,68	5.713,70	5.713,70	5.713,70	0,00	5.713,70	-14.286,30	-952,98
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	6.077.200,00	2.025.733,32	701.924,48	1.914.217,74	701.924,48	1.212.293,26	1.914.217,74	-4.162.982,26	-111.515,58
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	4.577.200,00	1.525.733,32	381.297,67	1.409.677,12	381.297,67	1.028.379,45	1.409.677,12	-3.167.522,88	-116.056,20
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	4.577.200,00	1.525.733,32	381.297,67	1.409.677,12	381.297,67	1.028.379,45	1.409.677,12	-3.167.522,88	-116.056,20
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	1.500.000,00	500.000,00	320.626,81	504.540,62	320.626,81	183.913,81	504.540,62	-995.459,38	4.540,62
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VA	1.500.000,00	500.000,00	320.626,81	504.540,62	320.626,81	183.913,81	504.540,62	-995.459,38	4.540,62
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.413.000,00	5.804.333,32	4.626.581,09	6.336.363,10	4.558.536,13	1.777.826,97	6.404.408,06	-11.008.591,94	600.074,74
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.403.000,00	5.467.666,64	4.393.252,84	5.976.115,15	4.393.252,84	1.582.862,31	5.976.115,15	-10.426.884,85	508.448,51
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	14.760.000,00	4.920.000,00	3.879.129,68	5.129.675,32	3.879.129,68	1.250.545,64	5.129.675,32	-9.630.324,68	209.675,32
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	13.333,32	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-35.260,00	-8.593,32
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	28.000,00	9.333,32	44.535,22	46.638,70	44.535,22	2.103,48	46.638,70	18.638,70	37.305,38
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	66.666,68	63.372,46	64.742,70	63.372,46	1.370,24	64.742,70	-135.257,30	-1.923,98
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.375.000,00	458.333,32	401.475,48	730.318,43	401.475,48	328.842,95	730.318,43	-644.681,57	271.985,11
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	86.666,68	68.044,96	21.942,37	0,00	21.942,37	89.987,33	-170.012,67	3.320,65
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	750.000,00	250.000,00	165.283,29	338.305,58	165.283,29	173.022,29	338.305,58	-411.694,42	88.305,58
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM	720.000,00	240.000,00	157.464,92	246.581,40	157.464,92	89.116,48	246.581,40	-473.418,60	6.581,40
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	10.000,00	7.818,37	91.724,18	7.818,37	83.905,81	91.724,18	61.724,18	81.724,18
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.352.058,04	44.784.019,20	39.901.425,26	11.306.454,29	100.927,35	11.205.526,94	51.106.952,20	-83.245.105,84	6.322.933,00

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.611.966,40	44.203.988,68	39.685.292,53	10.840.308,54	0,00	10.840.308,54	50.525.601,07	-82.086.365,33	6.321.612,39
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.515.966,40	19.171.988,68	14.245.980,41	4.142.064,54	0,00	4.142.064,54	18.388.044,95	-39.127.921,45	-783.943,73
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	10.114.333,32	7.480.851,31	1.993.073,97	0,00	1.993.073,97	9.473.925,28	-20.869.074,72	-640.408,04
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	30.193.000,00	10.064.333,32	7.478.989,99	1.992.788,83	0,00	1.992.788,83	9.471.778,82	-20.721.221,18	-592.554,50
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150.000,00	50.000,00	1.861,32	285,14	0,00	285,14	2.146,46	-147.853,54	-47.853,54
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	740.000,00	246.666,68	116.743,53	36.016,54	0,00	36.016,54	152.760,07	-587.239,93	-93.906,61
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	50.000,00	16.666,68	12.137,03	4.967,61	0,00	4.967,61	17.104,64	-32.895,36	437,96
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	290.000,00	96.666,68	104.606,50	31.048,93	0,00	31.048,93	135.655,43	-154.344,57	38.988,75
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	21.623.000,00	7.207.666,60	5.405.876,22	1.629.214,01	0,00	1.629.214,01	7.035.090,23	-14.587.909,77	-172.576,37
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9	256.000,00	85.333,32	63.980,61	0,00	0,00	0,00	63.980,61	-192.019,39	-21.352,71
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2	1.765.000,00	588.333,32	441.624,75	147.208,25	0,00	147.208,25	588.833,00	-1.176.167,00	499,68
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2	816.000,00	272.000,00	194.999,00	67.450,00	0,00	67.450,00	262.449,00	-553.551,00	-9.551,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2	1.140.000,00	380.000,00	171.120,00	85.560,00	0,00	85.560,00	256.680,00	-883.320,00	-123.320,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2	240.000,00	80.000,00	125.560,00	20.000,00	0,00	20.000,00	145.560,00	-94.440,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	38.333,32	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	108.800,00	-6.200,00	70.466,68
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9	1.450.000,00	483.333,32	343.691,50	156.584,29	0,00	156.584,29	500.275,79	-949.724,21	16.942,47
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9	360.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	-240.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	3.687.333,32	3.179.363,43	1.068.011,47	0,00	1.068.011,47	4.247.374,90	-6.814.625,10	560.041,58
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9	2.780.000,00	926.666,68	440.510,00	0,00	0,00	0,00	440.510,00	-2.339.490,00	-486.156,68
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	159.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-159.333,32
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-271.000,00
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-50.000,00	0,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RI	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.000,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7	224.000,00	74.666,68	5.748,13	0,00	0,00	0,00	5.748,13	-218.251,87	-68.918,55
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7	31.000,00	10.333,32	10.178,40	0,00	0,00	0,00	10.178,40	-20.821,60	-154,92
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.C/624.016-7/35.54	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
309	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/624.016-7/35.543-7	0,00	0,00	44.708,17	0,00	0,00	0,00	44.708,17	44.708,17	44.708,17
305	1.7.2.1.33.20.00	CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICOSOCIAL-C/624014-0	0,00	0,00	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/624016-7	0,00	0,00	74.513,62	0,00	0,00	0,00	74.513,62	74.513,62	74.513,62
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL - C/624013-2	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	582.966,40	194.322,12	142.945,81	48.775,35	0,00	48.775,35	191.721,16	-391.245,24	-2.600,96
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4	108.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	-72.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)/C/23.487-7	40.800,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	-27.200,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5	122.400,00	40.800,00	20.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	30.600,00	-91.800,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3	174.420,00	58.140,00	43.605,00	14.535,00	0,00	14.535,00	58.140,00	-116.280,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	34.646,40	11.548,80	8.661,60	2.887,20	0,00	2.887,20	11.548,80	-23.097,60	0,00
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1	84.000,00	28.000,00	28.785,76	7.322,00	0,00	7.322,00	36.107,76	-47.892,24	8.107,76
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	5.733,32	4.293,45	1.431,15	0,00	1.431,15	5.724,60	-11.475,40	-8,72
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	3.947.000,00	1.315.666,64	1.099.563,54	359.692,40	0,00	359.692,40	1.459.255,94	-2.487.744,06	143.589,30
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	933.333,32	875.157,77	244.488,73	0,00	244.488,73	1.119.646,50	-1.680.353,50	186.313,18
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁSICA-C/36.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	1.015.000,00	338.333,32	103.924,00	103.924,00	0,00	103.924,00	207.848,00	-807.152,00	-130.485,32
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	193.333,32	47.322,00	47.322,00	0,00	47.322,00	94.644,00	-485.356,00	-98.689,32
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	56.666,68	23.560,00	23.560,00	0,00	23.560,00	47.120,00	-122.880,00	-9.546,68
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	33.333,32	15.880,00	15.880,00	0,00	15.880,00	31.760,00	-68.240,00	-1.573,32
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	50.000,00	15.174,00	15.174,00	0,00	15.174,00	30.348,00	-119.652,00	-19.652,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	5.000,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	2.556,00	-12.444,00	-2.444,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	132.000,00	44.000,00	0,00	11.279,67	0,00	11.279,67	11.279,67	-120.720,33	-32.720,33
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0	100.000,00	33.333,32	0,00	8.219,62	0,00	8.219,62	8.219,62	-91.780,38	-25.113,70
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	5.666,68	0,00	1.742,72	0,00	1.742,72	1.742,72	-15.257,28	-3.923,96
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	5.000,00	0,00	1.317,33	0,00	1.317,33	1.317,33	-13.682,67	-3.682,67

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	0,00	0,00	120.481,77	0,00	0,00	0,00	120.481,77	120.481,77	120.481,77
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRECHE-C/4099	0,00	0,00	85.772,04	0,00	0,00	0,00	85.772,04	85.772,04	85.772,04
303	1.7.2.1.35.99.02	QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 33383-2	0,00	0,00	34.709,73	0,00	0,00	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	250.000,00	83.333,32	0,00	75.292,27	0,00	75.292,27	75.292,27	-174.707,73	-8.041,05
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	54.796.000,00	18.265.333,32	19.272.723,48	4.694.857,74	0,00	4.694.857,74	23.967.581,22	-30.828.418,78	5.702.247,90
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	54.750.000,00	18.250.000,00	19.265.209,77	4.692.232,35	0,00	4.692.232,35	23.957.442,12	-30.792.557,88	5.707.442,12
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	13.833.333,32	10.083.457,40	4.130.670,43	0,00	4.130.670,43	14.214.127,83	-27.285.872,17	380.794,51
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	4.166.666,68	9.101.119,47	534.816,39	0,00	534.816,39	9.635.935,86	-2.864.064,14	5.469.269,18
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.000,00	183.333,32	80.442,79	20.803,40	0,00	20.803,40	101.246,19	-448.753,81	-82.087,13
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	66.666,68	190,11	5.942,13	0,00	5.942,13	6.132,24	-193.867,76	-60.534,44
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	7.513,71	2.625,39	0,00	2.625,39	10.139,10	10.139,10	10.139,10
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.513,71	2.625,39	0,00	2.625,39	10.139,10	10.139,10	10.139,10
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	46.000,00	15.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-15.333,32
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X	46.000,00	15.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-15.333,32
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.300.000,00	6.766.666,68	6.166.588,64	2.003.386,26	0,00	2.003.386,26	8.169.974,90	-12.130.025,10	1.403.308,22
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	20.300.000,00	6.766.666,68	5.929.469,41	2.003.386,26	0,00	2.003.386,26	7.932.855,67	-12.367.144,33	1.166.188,99
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	0,00	237.119,23	0,00	0,00	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.740.091,64	580.030,52	216.132,73	466.145,75	100.927,35	365.218,40	581.351,13	-1.158.740,51	1.320,61
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	1.708.091,64	569.363,84	211.246,06	461.259,08	96.040,68	365.218,40	576.464,46	-1.131.627,18	7.100,62
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.303.000,00	434.333,28	168.879,80	351.544,58	96.040,68	255.503,90	424.383,70	-878.616,30	-9.949,58
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	238.000,00	79.333,32	0,00	112.375,00	0,00	112.375,00	112.375,00	-125.625,00	33.041,68
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	110.000,00	36.666,68	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	-49.300,00	24.033,32
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	10.000,00	3.333,32	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	-6.525,00	141,68
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6	400.000,00	133.333,32	127.725,80	63.862,90	54.886,68	8.976,22	136.702,02	-263.297,98	3.368,70
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	370.000,00	123.333,32	0,00	54.886,68	0,00	54.886,68	54.886,68	-315.113,32	-68.446,64
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	58.333,32	41.154,00	56.245,00	41.154,00	15.091,00	56.245,00	-118.755,00	-2.088,32
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	405.091,64	135.030,56	42.366,26	109.714,50	0,00	109.714,50	152.080,76	-253.010,88	17.050,20
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	79.363,88	21.242,89	67.944,51	0,00	67.944,51	89.187,40	-148.904,24	9.823,52
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.000,00	55.666,68	13.923,37	41.769,99	0,00	41.769,99	55.693,36	-111.306,64	26,68
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.38	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C/37931-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MU	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO -	32.000,00	10.666,68	4.886,67	4.886,67	4.886,67	0,00	4.886,67	-27.113,33	-5.780,01
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.906.708,36	3.302.236,04	2.243.778,44	1.846.373,68	878.776,51	967.597,17	3.211.375,61	-6.695.332,75	-90.860,43
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	799.000,00	266.333,28	157.764,67	75.595,61	34.760,38	40.835,23	198.599,90	-600.400,10	-67.733,38
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	105.000,00	35.000,00	6.895,22	1.800,75	0,00	1.800,75	8.695,97	-96.304,03	-26.304,03
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	60.000,00	20.000,00	339,96	20,36	0,00	20,36	360,32	-59.639,68	-19.639,68
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	15.000,00	5.000,00	2.488,04	746,66	0,00	746,66	3.234,70	-11.765,30	-1.765,30
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	20.000,00	6.666,68	3.817,83	999,84	0,00	999,84	4.817,67	-15.182,33	-1.849,01
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	3.333,32	249,39	33,89	0,00	33,89	283,28	-9.716,72	-3.050,04
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	10.000,00	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	7.389,19	27.389,19
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	30.000,00	10.000,00	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	7.389,19	27.389,19
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	26.000,00	8.666,68	33.201,69	37.389,19	33.201,69	4.187,50	37.389,19	11.389,19	28.722,51
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	4.000,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,32
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	22.000,00	7.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.333,28
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	62.000,00	20.666,68	9.745,14	12.441,63	1.303,31	11.138,32	20.883,46	-41.116,54	216,78
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	20.666,68	9.745,14	12.441,63	1.303,31	11.138,32	20.883,46	-41.116,54	216,78
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	20.000,00	8.441,83	12.441,63	0,00	12.441,63	20.883,46	-39.116,54	883,46
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS REC	2.000,00	666,68	1.303,31	0,00	1.303,31	-1.303,31	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	193.333,32	107.922,62	23.964,04	255,38	23.708,66	131.631,28	-448.368,72	-61.702,04
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	580.000,00	193.333,32	107.922,62	23.964,04	255,38	23.708,66	131.631,28	-448.368,72	-61.702,04
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1	400.000,00	133.333,32	36.105,22	9.559,57	255,38	9.304,19	45.409,41	-354.590,59	-87.923,91
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	180.000,00	60.000,00	71.817,40	14.404,47	0,00	14.404,47	86.221,87	-93.778,13	26.221,87
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.190.000,00	1.063.333,36	797.131,97	1.239.814,74	696.277,30	543.537,44	1.340.669,41	-1.849.330,59	277.336,05
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.190.000,00	1.063.333,36	797.131,97	1.239.814,74	696.277,30	543.537,44	1.340.669,41	-1.849.330,59	277.336,05
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	2.600.000,00	866.666,68	689.696,81	1.135.247,05	689.696,81	445.550,24	1.135.247,05	-1.464.752,95	268.580,37
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.000,00	196.666,68	107.435,16	104.567,69	6.580,49	97.987,20	205.422,36	-384.577,64	8.755,68
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2	400.000,00	133.333,32	79.775,61	75.379,35	0,00	75.379,35	155.154,96	-244.845,04	21.821,64
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE	50.000,00	16.666,68	12.115,52	8.528,71	4.264,37	16.379,89	-33.620,11	-286,79	
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	3.333,32	2.316,15	2.915,85	2.316,15	599,70	2.915,85	-7.084,15	-417,47
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	26.666,68	1.637,92	0,00	0,00	0,00	1.637,92	-78.362,08	-25.028,76
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOMBI	0,00	0,00	0,00	17.743,78	0,00	17.743,78	17.743,78	17.743,78	17.743,78
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.1261/2010	0,00	0,00	11.589,96	0,00	0,00	0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.268.000,00	1.755.999,96	1.277.056,61	525.787,67	147.738,83	378.048,84	1.655.105,45	-3.612.894,55	-100.894,51
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.430.000,00	1.143.333,32	814.417,49	262.968,62	0,00	262.968,62	1.077.386,11	-2.352.613,89	-65.947,21
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	2.100.000,00	700.000,00	597.887,18	198.575,74	0,00	198.575,74	796.462,92	-1.303.537,08	96.462,92
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	242,58	79,20	0,00	79,20	321,78	321,78	321,78
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	280.000,00	93.333,32	61.034,28	17.972,28	0,00	17.972,28	79.006,56	-200.993,44	-14.326,76
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	200.000,00	66.666,68	34.845,92	9.352,45	0,00	9.352,45	44.198,37	-155.801,63	-22.468,31
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000,00	283.333,32	120.407,53	36.988,95	0,00	36.988,95	157.396,48	-692.603,52	-125.936,84
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	850.000,00	283.333,32	120.407,53	36.988,95	0,00	36.988,95	157.396,48	-692.603,52	-125.936,84
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	100.000,00	33.333,32	36.557,67	8.720,56	0,00	8.720,56	45.278,23	-54.721,77	11.944,91
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILLUM. PUBLICA	300.000,00	100.000,00	83.849,86	28.268,39	0,00	28.268,39	112.118,25	-187.881,75	12.118,25
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA CUSTEIO ILLUM.	1.838.000,00	612.666,64	462.639,12	262.819,05	147.738,83	115.080,22	577.719,34	-1.260.280,66	-34.947,30
252	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	1.150.000,00	383.333,32	314.900,29	90.914,09	0,00	90.914,09	405.814,38	-744.185,62	22.481,06
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	685.000,00	228.333,32	147.738,83	171.904,96	147.738,83	24.166,13	171.904,96	-513.095,04	-56.428,36
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	649.708,36	216.569,44	11.825,19	5.175,66	0,00	5.175,66	17.000,85	-632.707,51	-199.568,59
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	649.708,36	216.569,44	11.825,19	5.175,66	0,00	5.175,66	17.000,85	-632.707,51	-199.568,59
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.708,36	192.236,12	3.671,96	2.619,00	0,00	2.619,00	6.290,96	-570.417,40	-185.945,16
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO	25.000,00	8.333,32	2.922,19	122,00	0,00	122,00	3.044,19	-21.955,81	-5.289,13
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	6.000,00	4.744,04	2.310,76	0,00	2.310,76	7.054,80	-10.945,20	1.054,80
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	487,00	123,90	0,00	123,90	610,90	610,90	610,90
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.032-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2.1.1.4.09.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL C37.824-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.2.1.01.02.00	CONV. FNS Progr.ACADEMIA DA SAÚDE-C/624023-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.2.1.01.03.00	INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICO-CEO-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.134.228,13	1.286.777,66	0,00	1.286.777,66	5.421.005,79	5.421.005,79	5.421.005,79
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	31.133,70	91.955,54	0,00	91.955,54	123.089,24	123.089,24	123.089,24

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	0,00	0,00	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54	91.955,54
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/41083-7	0,00	0,00	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54	91.955,54
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP.ALUNOS C/67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/006.039-3	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	2.4.7.1.99.03.00	AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIRAS C/043-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	2.4.7.1.99.04.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	4.103.094,43	1.194.822,12	0,00	1.194.822,12	5.297.916,55	5.297.916,55	5.297.916,55
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.429-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	4.103.094,43	1.194.822,12	0,00	1.194.822,12	5.297.916,55	5.297.916,55	5.297.916,55
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C/130458-5	0,00	0,00	1.420.771,18	161.617,40	0,00	161.617,40	1.582.388,58	1.582.388,58	1.582.388,58
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS-C/130468-2	0,00	0,00	2.469.091,96	1.033.204,72	0,00	1.033.204,72	3.502.296,68	3.502.296,68	3.502.296,68
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-0	0,00	0,00	213.231,29	0,00	0,00	0,00	213.231,29	213.231,29	213.231,29
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/38980-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/ 130.454-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.740.800,00	7.580.266,64	5.860.873,52	7.498.069,00	5.860.873,52	1.637.195,48	7.498.069,00	-15.242.731,00	-82.197,64
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	12.802.000,00	4.267.333,32	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.901.851,19	-367.184,51
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.802.000,00	4.267.333,32	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.901.851,19	-367.184,51
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	12.582.000,00	4.194.000,00	2.941.084,54	3.900.148,81	2.941.084,54	959.064,27	3.900.148,81	-8.681.851,19	-293.851,19
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	12.582.000,00	4.194.000,00	2.885.466,46	3.825.991,37	2.885.466,46	940.524,91	3.825.991,37	-8.756.008,63	-368.008,63
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	33.333,32	2.282.845,17	3.054.174,43	2.282.845,17	771.329,26	3.054.174,43	2.954.174,43	3.020.841,11
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.300.000,00	3.433.333,32	14.497,22	19.806,63	14.497,22	5.309,41	19.806,63	-10.280.193,37	-3.413.526,69
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.132.000,00	710.666,68	553.224,55	694.159,87	553.224,55	140.935,32	694.159,87	-1.437.840,13	-16.506,81
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI	50.000,00	16.666,68	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	-48.166,00	-14.832,68
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	0,00	8.457,50	11.390,10	8.457,50	2.932,60	11.390,10	11.390,10	11.390,10
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	22.253,80	35.991,78	22.253,80	13.737,98	35.991,78	35.991,78	35.991,78
379	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	0,00	2.354,22	8.634,56	2.354,22	6.280,34	8.634,56	8.634,56	8.634,56
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	0,00	0,00	55.618,08	74.157,44	55.618,08	18.539,36	74.157,44	74.157,44	74.157,44
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	220.000,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.333,32
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - RP	220.000,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.333,32
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7.6.0.0.99.02.00	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	9.538.800,00	3.179.600,00	2.919.788,98	3.597.920,19	2.919.788,98	678.131,21	3.597.920,19	-5.940.879,81	418.320,19
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES D	9.538.800,00	3.179.600,00	2.919.788,98	3.597.920,19	2.919.788,98	678.131,21	3.597.920,19	-5.940.879,81	418.320,19
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA	154.800,00	51.600,00	33.347,66	44.310,51	33.347,66	10.962,85	44.310,51	-110.489,49	-7.289,49
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEIT	8.200.000,00	2.733.333,32	2.641.119,14	3.227.625,26	2.641.119,14	586.506,12	3.227.625,26	-4.972.374,74	494.291,94
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE	1.050.000,00	350.066,19	230.066,19	306.462,83	230.066,19	76.396,64	306.462,83	-743.537,17	-43.537,17
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI	134.000,00	44.666,68	2.954,16	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	-131.045,84	-41.712,52
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV	0,00	0,00	12.301,83	16.567,43	12.301,83	4.265,60	16.567,43	16.567,43	16.567,43
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTURO C/38207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-16.772.000,00	-5.590.666,68	-5.349.174,05	0,00	1.350.931,24	-1.350.931,24	-6.700.105,29	10.071.894,71	-1.109.438,61
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.862.000,00	-1.954.000,00	-1.496.170,14	0,00	413.673,21	-413.673,21	-1.909.843,35	3.952.156,65	44.156,65
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-1.937.333,32	-1.496.170,14	0,00	398.614,76	-398.614,76	-1.894.784,90	3.917.215,10	42.548,42
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.782.000,00	-1.927.333,32	-1.495.797,91	0,00	398.557,74	-398.557,74	-1.894.355,65	3.887.644,35	32.977,67
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-30.000,00	-10.000,00	-372,23	0,00	57,02	-57,02	-429,25	29.570,75	9.570,75
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-50.000,00	-16.666,68	0,00	0,00	15.058,45	-15.058,45	-15.058,45	34.941,55	1.608,23

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

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-3.636.666,68	-3.853.003,91	0,00	937.258,03	-937.258,03	-4.790.261,94	6.119.738,06	-1.153.595,26
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-3.636.666,68	-3.853.003,91	0,00	937.258,03	-937.258,03	-4.790.261,94	6.119.738,06	-1.153.595,26
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-2.766.666,68	-2.016.691,43	0,00	826.134,06	-826.134,06	-2.842.825,49	5.457.174,51	-76.158,81
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-833.333,32	-1.820.223,89	0,00	106.963,28	-106.963,28	-1.927.187,17	572.812,83	-1.093.853,85
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-110.000,00	-36.666,68	-16.088,59	0,00	4.160,69	-4.160,69	-20.249,28	89.750,72	16.417,40
	DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPSJBVISTA	0,00	0,00	-2.581.553,96	2.581.553,96	2.590.698,44	-9.144,48	-2.590.698,44	-2.590.698,44	-2.590.698,44
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			222.000.000,00	73.999.999,72	56.799.544,88	41.343.131,00	17.845.733,13	23.497.397,87	80.296.942,75	-141.703.057,25	6.296.943,03
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3			167,81	65,03	0,00	65,03	232,84		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9			98,21	38,05	0,00	38,05	136,26		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/38660-X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME			12.994,24	33,79	0,00	33,79	13.028,03		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12			52,98	14,62	0,00	14,62	67,60		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALIN RABELO-ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL			41.875,71	12.576,79	0,00	12.576,79	54.452,50		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETEENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES			8.091,22	7.266,36	194,85	7.071,51	15.162,73		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.			85.622,23	144.965,13	0,00	144.965,13	230.587,36		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.			67.919,85	23.123,08	0,00	23.123,08	91.042,93		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			3.975,72	1.323,47	0,00	1.323,47	5.299,19		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.			6.536,16	2.111,54	0,00	2.111,54	8.647,70		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)			21.588,89	27.074,14	21.588,89	5.485,25	27.074,14		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)			7.031,62	9.435,68	7.031,62	2.404,06	9.435,68		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			37.248,85	51.555,57	37.248,85	14.306,72	51.555,57		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA			1.151.409,70	392.037,91	0,00	392.037,91	1.543.447,61		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)			465.333,87	620.211,57	465.333,87	154.877,70	620.211,57		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			448.635,49	568.705,61	448.635,49	120.070,12	568.705,61		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS			12.951,26	4.302,90	0,00	4.302,90	17.254,16		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			111.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00	147.300,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJBVISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS			0,00	21.857,92	0,00	21.857,92	21.857,92		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS			18.103,20	9.344,50	0,00	9.344,50	27.447,70		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE (INCORPORAÇÃ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5			1.839,01	246,84	4,24	242,60	2.081,61		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			31.259,77	14.059,38	4,24	14.055,14	45.314,91		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			880,79	1.770,14	880,79	889,35	1.770,14		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			199,01	1.828,12	0,00	1.828,12	2.027,13		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8.136-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO			393,70	255,38	0,00	255,38	649,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:50:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MCL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA			384.624,60	314.958,90	0,00	314.958,90	699.583,50		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORA			450,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			346.000,00	1.384.000,00	1.038.000,00	346.000,00	692.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO (INCORPORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR			0,02	12.506.764,61	12.506.764,54	0,07	0,09		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENC			5,20	5,20	5,20	0,00	5,20		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT			1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT			295,45	97,34	0,00	97,34	392,79		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			485.073,75	818.294,19	485.073,75	333.220,44	818.294,19		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO)			3.704,59	3.704,59	3.704,59	0,00	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO			114.721,50	0,00	0,00	0,00	114.721,50		
5838	0.0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			13.315,60	53.296,96	39.964,08	13.332,88	26.648,48		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE			67,36	90,72	67,36	23,36	90,72		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURVI (INCORPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.885.188,86	17.032.166,03	15.054.952,36	1.977.213,67	5.862.402,53		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									3.365.964,88		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									13.460.490,25		
BANCOS CONTA VINCULADA									88.701.365,51		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									105.527.820,64		
TOTAL GERAL									191.687.165,92		

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

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 03/06/2013 08:50:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
- 1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
- 1.18 - FUNDEB
- 1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI