

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

			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	
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	13.119.939,03	219.723.939,03	143.801.272,44	130.769.260,36	13.032.012,08		75.922.666,59	75.922.666,59	73.854.013,82		9.254.404,34	9.254.404,34		2.068.652,77	2.068.652,77	7.185.751,57
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	300,00	2.163.300,00	1.783.293,46	1.685.487,06	97.806,40		380.006,54	380.006,54	368.760,75		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
4 - Administração			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
122 - Administração Geral			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00		1.220.000,00	1.131.282,76	1.131.282,76			88.717,24	88.717,24	88.717,24		88.717,24	88.717,24				88.717,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00		110.000,00	101.922,38	101.922,38			8.077,62	8.077,62	8.077,62		8.077,62	8.077,62				8.077,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	89.773,30	89.773,30			10.226,70	10.226,70	10.226,70		10.226,70	10.226,70				10.226,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00		134.000,00	124.345,42	124.345,42			9.654,58	9.654,58	9.654,58		9.654,58	9.654,58				9.654,58
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	18.380,00	18.380,00			1.920,00	1.920,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	37.543,31	30.509,31	7.034,00		32.456,69	32.456,69	32.456,69							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00		120.000,00	72.967,56	50.244,56	22.723,00		47.032,44	47.032,44	47.032,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	57.680,66	26.115,66	31.565,00		42.319,34	42.319,34	42.319,34							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	68.342,39	47.738,39	20.604,00		131.657,61	131.657,61	121.371,82		11.632,17	11.632,17		10.285,79	10.285,79	1.346,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	37.899,00	12.101,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00		15.000,00	10.328,68	7.758,28	2.570,40		4.671,32	4.671,32	4.671,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	3.045,00	2.535,00	510,00		1.955,00	1.955,00	1.955,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	802,00	103,00	699,00		1.198,00	1.198,00	1.198,00							
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
4 - Administração			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
131 - Comunicação Social			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	97.062,88	97.062,88			7.937,12	7.937,12	7.937,12		7.937,12	7.937,12				7.937,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00		15.000,00	13.738,84	13.738,84			1.261,16	1.261,16	1.261,16		1.261,16	1.261,16				1.261,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	7.132,12	7.132,12			2.867,88	2.867,88	2.867,88		2.867,88	2.867,88				2.867,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00		10.000,00	8.010,01	7.722,01	288,00		1.989,99	1.989,99	1.989,99							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88			16.794,12	16.794,12	16.794,12							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00		280.000,00	212.547,04	212.232,04	315,00		67.452,96	67.452,96	67.208,07		6.044,89	6.044,89		244,89	244,89	5.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	14.611.052,48	492.471,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	14.611.052,48	492.471,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	
4 - Administração			2.541.000,00	-224.700,00	2.316.300,00	1.692.715,21	1.369.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-224.700,00	675.300,00	590.525,74	590.525,74			84.774,26	84.774,26	84.774,26		84.774,26	84.774,26				84.774,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	97.040,19	97.040,19			2.959,81	2.959,81	2.959,81		2.959,81	2.959,81				2.959,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	153.000,00		153.000,00	138.088,43	138.088,43			14.911,57	14.911,57	14.911,57		14.911,57	14.911,57				14.911,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51	687,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	12.330,95	7.045,19	5.285,76		7.669,05	7.669,05	7.669,05							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48	19.877,48			69.510,52	69.510,52	69.510,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42	106.925,94		33.764,64	33.764,64	33.764,64							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	-19.388,00	630.612,00	222.104,57	11.537,77	210.566,80		408.507,43	408.507,43	406.858,43		2.055,72	2.055,72		1.649,00	1.649,00	406,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	14.200,00	14.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
482 - Habitação Urbana			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		4.598.364,45	4.598.364,45	97,63	97,63			4.598.266,82	4.598.266,82	3.830.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00		9.850.000,00	9.417.717,85	9.248.025,10	169.692,75		432.282,15	432.282,15	432.282,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.567.717,85	3.398.025,10	169.692,75		432.282,15	432.282,15	432.282,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	224.700,00	2.874.700,00	308.993,04	308.993,04			2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	224.700,00	2.824.700,00	258.993,04	258.993,04			2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
4 - Administração			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
122 - Administração Geral			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	711.746,06	711.746,06			38.253,94	38.253,94	38.253,94		38.253,94	38.253,94				38.253,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	23.339,02	23.339,02			1.660,98	1.660,98	1.660,98		1.660,98	1.660,98				1.660,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	75.689,26	75.689,26			4.310,74	4.310,74	4.310,74		4.310,74	4.310,74				4.310,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	120.913,62	120.913,62			7.086,38	7.086,38	7.086,38		7.086,38	7.086,38				7.086,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00		70.000,00	59.206,33	54.855,93	4.350,40		10.793,67	10.793,67	10.793,67							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	67.989,76	21.328,32	46.661,44		22.010,24	22.010,24	22.010,24							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40			129.822,60	129.822,60	129.822,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	36.362,25	23.463,81	12.898,44		113.637,75	113.637,75	99.185,24		14.990,13	14.990,13		14.452,51	14.452,51	537,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	4.333,40	4.333,40	5.666,60											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
4 - Administração			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
122 - Administração Geral			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.702.580,28	1.702.580,28			147.419,72	147.419,72	147.419,72		147.419,72	147.419,72				147.419,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	130.375,34	130.375,34			19.624,66	19.624,66	19.624,66		19.624,66	19.624,66				19.624,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	339.723,46	339.723,46			30.276,54	30.276,54	30.276,54		30.276,54	30.276,54				30.276,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00		60.000,00	29.028,37	19.976,14	9.052,23		30.971,63	30.971,63	30.971,63							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00		30.000,00	24.363,12	6.268,80	18.094,32		5.636,88	5.636,88	5.636,88							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00		500.000,00	296.311,92	114.909,58	181.402,34		203.688,08	203.688,08	198.566,97		8.221,58	8.221,58		5.121,11	5.121,11	3.100,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	6.920,00	6.920,00	3.080,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
4 - Administração			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
122 - Administração Geral			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	144,00	856,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	431.684,17	431.684,17			49.315,83	49.315,83	49.315,83		49.315,83	49.315,83				49.315,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	8.833,37	8.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	36.446,24	36.446,24			3.553,76	3.553,76	3.553,76		3.553,76	3.553,76				3.553,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00		112.000,00	103.604,74	103.604,74			8.395,26	8.395,26	8.395,26		8.395,26	8.395,26				8.395,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	3.756,27	3.180,07	576,20		4.243,73	4.243,73	4.243,73							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	79.000,00	119.000,00	86.285,36	73.995,36	12.290,00		32.714,64	32.714,64	31.230,59		1.808,85	1.808,85		1.484,05	1.484,05	324,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	180,00	4.820,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.608.352,92	14.620.547,08	6.614.701,09	6.377.651,67	237.049,42		8.005.845,99	8.005.845,99	7.778.412,26		1.269.363,36	1.269.363,36		227.433,73	227.433,73	1.041.929,63
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	63.218,43	6.412.218,43	4.124.548,47	3.896.509,05	228.039,42		2.287.669,96	2.287.669,96	2.067.710,45		451.677,13	451.677,13		219.959,51	219.959,51	231.717,62
4 - Administração			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42		658.579,37	658.579,37	578.026,12		274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42		658.579,37	658.579,37	578.026,12		274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42		658.579,37	658.579,37	578.026,12		274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42		658.579,37	658.579,37	578.026,12		274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.048.506,87	2.048.506,87			151.493,13	151.493,13	151.493,13		151.493,13	151.493,13				151.493,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	138.194,82	138.194,82			11.805,18	11.805,18	11.805,18		11.805,18	11.805,18				11.805,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00		440.000,00	408.962,11	408.962,11			31.037,89	31.037,89	31.037,89		31.037,89	31.037,89				31.037,89
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-300,00	4.700,00	3.980,00	3.980,00			720,00	720,00	360,00		360,00	360,00		360,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	39.955,67	34.778,63	5.177,04		20.044,33	20.044,33	20.044,33							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47			40.918,53	40.918,53	40.918,53							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	48.191,28	3.047,28	45.144,00		51.808,72	51.808,72	51.808,72							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	11.100,00	14,80	11.085,20		7.400,00	7.400,00	7.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	168.789,99	3.231,81	165.558,18		277.710,01	277.710,01	261.035,19		16.674,82	16.674,82		16.674,82	16.674,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	98.725,85	98.725,85			1.274,15	1.274,15	1.274,15							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		63.518,43	63.518,43					63.518,43	63.518,43			63.518,43	63.518,43		63.518,43	63.518,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00		10.000,00	9.151,00	8.076,00	1.075,00		849,00	849,00	849,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00		2.730.000,00	1.100.909,41	1.100.909,41			1.629.090,59	1.629.090,59	1.489.684,33		176.787,68	176.787,68		139.406,26	139.406,26	37.381,42
843 - .			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36			1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81		137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36			1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81		137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36			1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81		137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00		300.000,00	75.752,28	75.752,28			224.247,72	224.247,72	211.539,62		12.708,10	12.708,10		12.708,10	12.708,10	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	15.500,08	15.500,08			1.084.499,92	1.084.499,92	996.813,19		125.068,15	125.068,15		87.686,73	87.686,73	37.381,42
846 - Outros Encargos Especial			1.320.000,00		1.320.000,00	999.657,05	999.657,05			320.342,95	320.342,95	281.331,52		39.011,43	39.011,43		39.011,43	39.011,43	
846 - .			420.000,00		420.000,00	399.657,05	399.657,05			20.342,95	20.342,95	13.399,24		6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71	
1 - PRECATÓRIOS			420.000,00		420.000,00	399.657,05	399.657,05			20.342,95	20.342,95	13.399,24		6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	20.000,00		20.000,00	13.056,29	13.056,29			6.943,71	6.943,71			6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00		350.000,00	343.544,47	343.544,47			6.455,53	6.455,53	6.455,53							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	43.056,29	43.056,29			6.943,71	6.943,71	6.943,71							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			900.000,00		900.000,00	600.000,00	600.000,00			300.000,00	300.000,00	267.932,28		32.067,72	32.067,72		32.067,72	32.067,72	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			900.000,00		900.000,00	600.000,00	600.000,00			300.000,00	300.000,00	267.932,28		32.067,72	32.067,72		32.067,72	32.067,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	900.000,00		900.000,00	600.000,00	600.000,00			300.000,00	300.000,00	267.932,28		32.067,72	32.067,72		32.067,72	32.067,72	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			10.879.900,00	-2.671.571,35	8.208.328,65	2.490.152,62	2.481.142,62	9.010,00		5.718.176,03	5.718.176,03	5.710.701,81		817.686,23	817.686,23		7.474,22	7.474,22	810.212,01
28 - Encargos Especiais			8.520.000,00	-2.671.571,35	5.848.428,65	130.252,62	121.242,62	9.010,00		5.718.176,03	5.718.176,03	5.710.701,81		817.686,23	817.686,23		7.474,22	7.474,22	810.212,01
845 - .			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	46.916,16	46.916,16			5.412.512,49	5.412.512,49	5.412.512,49		810.051,83	810.051,83				810.051,83
845 - Transferências			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	46.916,16	46.916,16			5.412.512,49	5.412.512,49	5.412.512,49		810.051,83	810.051,83				810.051,83
3 - APORTE AO IPSJBV			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	46.916,16	46.916,16			5.412.512,49	5.412.512,49	5.412.512,49		810.051,83	810.051,83				810.051,83
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	46.916,16	46.916,16			5.412.512,49	5.412.512,49	5.412.512,49		810.051,83	810.051,83				810.051,83
846 - Outros Encargos Especial			320.000,00	69.000,00	389.000,00	83.336,46	74.326,46	9.010,00		305.663,54	305.663,54	298.189,32		7.634,40	7.634,40		7.474,22	7.474,22	160,18
846 - .			320.000,00	69.000,00	389.000,00	83.336,46	74.326,46	9.010,00		305.663,54	305.663,54	298.189,32		7.634,40	7.634,40		7.474,22	7.474,22	160,18
2001 - MANUTENÇÃO DA E			320.000,00	69.000,00	389.000,00	83.336,46	74.326,46	9.010,00		305.663,54	305.663,54	298.189,32		7.634,40	7.634,40		7.474,22	7.474,22	160,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	81.198,02	72.188,02	9.010,00		13.301,98	13.301,98	13.301,98							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	64.500,00	294.500,00	2.138,44	2.138,44			292.361,56	292.361,56	284.887,34		7.634,40	7.634,40		7.474,22	7.474,22	160,18
99 - Reserva de Contingência			2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
999 - Reserva de Contingência			2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			10.955.000,00	-1.692.000,00	9.263.000,00	7.361.512,67	6.844.796,55	516.716,12		1.901.487,33	1.901.487,33	1.724.829,67		601.117,01	601.117,01		176.657,66	176.657,66	424.459,35
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.810.104,98	2.592.067,92	218.037,06		463.895,02	463.895,02	456.269,42		213.379,83	213.379,83		7.625,60	7.625,60	205.754,23
4 - Administração			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.810.104,98	2.592.067,92	218.037,06		463.895,02	463.895,02	456.269,42		213.379,83	213.379,83		7.625,60	7.625,60	205.754,23
122 - Administração Geral			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.810.104,98	2.592.067,92	218.037,06		463.895,02	463.895,02	456.269,42		213.379,83	213.379,83		7.625,60	7.625,60	205.754,23
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.810.104,98	2.592.067,92	218.037,06		463.895,02	463.895,02	456.269,42		213.379,83	213.379,83		7.625,60	7.625,60	205.754,23
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.810.104,98	2.592.067,92	218.037,06		463.895,02	463.895,02	456.269,42		213.379,83	213.379,83		7.625,60	7.625,60	205.754,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	870.943,33	870.943,33			129.056,67	129.056,67	125.080,63		129.056,67	129.056,67		3.976,04	3.976,04	125.080,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	450.000,00		450.000,00	448.833,37	448.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	222.502,86	222.502,86			27.497,14	27.497,14	27.497,14		27.497,14	27.497,14				27.497,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	378.000,00		378.000,00	351.299,56	351.299,56			26.700,44	26.700,44	26.700,44		26.700,44	26.700,44				26.700,44
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	650.000,00		650.000,00	573.701,61	446.609,39	127.092,22		76.298,39	76.298,39	76.298,39							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	91.479,48	30.445,64	61.033,84		28.520,52	28.520,52	28.520,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	228.782,32	200.971,32	27.811,00		171.217,68	171.217,68	167.568,12		25.521,40	25.521,40		3.649,56	3.649,56	21.871,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.900,00	2.100,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	619.975,21	474.937,21	145.038,00		71.024,79	71.024,79	68.782,96		39.934,68	39.934,68		2.241,83	2.241,83	37.692,85
15 - Urbanismo			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	619.975,21	474.937,21	145.038,00		71.024,79	71.024,79	68.782,96		39.934,68	39.934,68		2.241,83	2.241,83	37.692,85
452 - Serviços Urbanos			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	619.975,21	474.937,21	145.038,00		71.024,79	71.024,79	68.782,96		39.934,68	39.934,68		2.241,83	2.241,83	37.692,85
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	619.975,21	474.937,21	145.038,00		71.024,79	71.024,79	68.782,96		39.934,68	39.934,68		2.241,83	2.241,83	37.692,85
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	619.975,21	474.937,21	145.038,00		71.024,79	71.024,79	68.782,96		39.934,68	39.934,68		2.241,83	2.241,83	37.692,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00	-100.000,00	205.000,00	182.253,59	182.253,59			22.746,41	22.746,41	22.746,41		22.746,41	22.746,41				22.746,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00		120.000,00	110.523,68	110.523,68			9.476,32	9.476,32	9.476,32		9.476,32	9.476,32				9.476,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00		65.000,00	60.129,88	60.129,88			4.870,12	4.870,12	4.870,12		4.870,12	4.870,12				4.870,12

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

Data: 28/07/2014 11:30:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	16.843,40	16.073,40	770,00		3.156,60	3.156,60	3.156,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00		120.000,00	89.224,66	86.828,66	2.396,00		30.775,34	30.775,34	28.533,51		2.841,83	2.841,83		2.241,83	2.241,83	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	8.128,00	141.872,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
26 - Transporte			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	944.031,08	944.031,08			113.968,92	113.968,92	113.968,92		113.968,92	113.968,92				113.968,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	310.800,45	310.800,45			39.199,55	39.199,55	39.199,55		39.199,55	39.199,55				39.199,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	340.891,18	340.891,18			27.108,82	27.108,82	27.108,82		27.108,82	27.108,82				27.108,82
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00		550.000,00	140.008,50	131.572,06	8.436,44		409.991,50	409.991,50	409.991,50		722,00	722,00				722,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00		120.000,00	108.443,93	105.537,83	2.906,10		11.556,07	11.556,07	11.556,07							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
15 - Urbanismo			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.605.506,00	1.605.506,00			694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	184.000,00	66.000,00											
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	53.941,89	16.575,37	37.366,52		36.058,11	36.058,11	36.058,11							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	64.809,45	62.557,45	2.252,00		34.190,55	34.190,55	31.916,34		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.320,00	9.680,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			15.956.000,00	5.667.557,11	21.623.557,11	13.649.567,97	10.418.304,37	3.231.263,60		7.973.989,14	7.973.989,14	7.961.763,31		272.346,88	272.346,88		12.225,83	12.225,83	260.121,05
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - Administração			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
122 - Administração Geral			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	541.246,34	541.246,34			58.753,66	58.753,66	58.753,66		58.753,66	58.753,66				58.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00		1.000,00	37,96	37,96			962,04	962,04	962,04		962,04	962,04				962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00		150.000,00	137.650,19	137.650,19			12.349,81	12.349,81	12.349,81		12.349,81	12.349,81				12.349,81

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÃO	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	176.322,76			12.677,24	12.677,24	12.677,24		12.677,24	12.677,24				12.677,24
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	39.921,05	7.753,05		32.578,95	32.578,95	32.578,95							
3.3.90.34.00	- OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	201	01	100.000,00	72.298,14	172.298,14	25.145,84	22.901,80		147.152,30	147.152,30	142.304,27		4.848,03	4.848,03		4.848,03	4.848,03	
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	9.562,30			437,70	437,70	437,70		437,70	437,70				437,70
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
15 - Urbanismo				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
452 - Serviços Urbanos				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				5.400.000,00	1.274.246,74	6.674.246,74	5.377.444,74	5.377.444,74		1.296.802,00	1.296.802,00	1.296.802,00							
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74			22.555,26	22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74	1.274.246,74	1.274.246,74							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				5.271.000,00	4.745.608,93	10.016.608,93	3.958.851,23	925.999,68	3.032.851,55	6.057.757,70	6.057.757,70	6.057.299,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
3.1.90.04.00	- CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	284.408,23			25.591,77	25.591,77	25.591,77		25.591,77	25.591,77				25.591,77
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	77.240,41			7.759,59	7.759,59	7.759,59		7.759,59	7.759,59				7.759,59
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÃO	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00		66.000,00	60.787,61			5.212,39	5.212,39	5.212,39		5.212,39	5.212,39				5.212,39
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	216	01	250.000,00		250.000,00	78.756,80	20.207,94		171.243,20	171.243,20	171.243,20		1.794,50	1.794,50				1.794,50
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	217	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	3.397.658,18	3.012.643,61		5.847.950,75	5.847.950,75	5.847.492,60		5.132,88	5.132,88		458,15	458,15	4.674,73
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00	- AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR				3.019.000,00	-116.886,20	2.902.113,80	2.629.029,55	2.472.575,72	156.453,83	273.084,25	273.084,25	268.008,33		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
15 - Urbanismo				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
452 - Serviços Urbanos				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
3.1.90.04.00	- CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-200.000,00	750.000,00	688.123,32			61.876,68	61.876,68	61.876,68		61.876,68	61.876,68				61.876,68
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	177.504,00			22.496,00	22.496,00	22.496,00		22.496,00	22.496,00				22.496,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÃO	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00		200.000,00	184.909,40			15.090,60	15.090,60	15.090,60		15.090,60	15.090,60				15.090,60
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.30.00	- MATERIAL	229	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.948,60											
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	230	01	120.000,00	24.163,78	144.163,78	100.718,26			43.445,52	43.445,52	43.445,52		10.887,54	10.887,54				10.887,54
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	231	01	100.000,00	29.211,00	129.211,00	29.462,08			99.748,92	99.748,92	94.673,00		5.207,83	5.207,83		5.075,92	5.075,92	131,91
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	232	01	10.000,00		10.000,00	9.705,00												
27 - Desporto e Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02	29.739,02	29.739,02							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
813 - Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02			29.739,02	29.739,02				29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
20 - Agricultura				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
605 - Abastecimento				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01		200.000,00		200.000,00	186.232,75			13.767,25	13.767,25	13.767,25		13.767,25	13.767,25				13.767,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01		40.000,00		40.000,00	37.665,12			2.334,88	2.334,88	2.334,88		2.334,88	2.334,88				2.334,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01		42.000,00		42.000,00	39.364,75			2.635,25	2.635,25	2.635,25		2.635,25	2.635,25				2.635,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01		80.000,00		80.000,00	63.160,00			16.840,00	16.840,00	16.840,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01		350.000,00		350.000,00	304.143,89		11.303,37	45.856,11	45.856,11	44.012,38		1.843,73	1.843,73		1.843,73	1.843,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.669.000,00		2.669.000,00	2.228.127,24		102.199,78	440.872,76	440.872,76	433.130,90		142.376,41	142.376,41		7.741,86	7.741,86	134.634,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
16 - Habitação				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
482 - Habitação Urbana				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01		1.200.000,00		1.200.000,00	1.129.231,06			70.768,94	70.768,94	70.768,94		69.285,48	69.285,48				69.285,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01		130.000,00	-2.000,00	128.000,00	119.508,37			8.491,63	8.491,63	8.491,63		8.491,63	8.491,63				8.491,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01		252.000,00		252.000,00	236.719,87			15.280,13	15.280,13	15.280,13		15.280,13	15.280,13				15.280,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01		30.000,00		30.000,00	17.046,45		2.897,12	12.953,55	12.953,55	12.953,55							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01		10.000,00		10.000,00	9.349,91			650,09	650,09	650,09							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01		40.000,00		40.000,00	23.378,35			16.621,65	16.621,65	15.197,35		1.424,30	1.424,30		1.424,30	1.424,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
15 - Urbanismo				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
453 - Transportes Coletivos Ur				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00		300.000,00	272.814,32			27.185,68	27.185,68	27.185,68		27.185,68	27.185,68				27.185,68

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	92.037,73			7.962,27	7.962,27	7.962,27		7.962,27	7.962,27				7.962,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	55.800,05			5.199,95	5.199,95	5.199,95		5.199,95	5.199,95				5.199,95
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00		132.000,00	118.092,91		98.294,66	13.907,09	13.907,09	13.907,09							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	24.830,34			5.169,66	5.169,66	5.169,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00		290.000,00	34.547,29		1.008,00	255.452,71	255.452,71	249.135,15		6.317,56	6.317,56		6.317,56	6.317,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	937,22			62,78	62,78	62,78		62,78	62,78				62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	484.681,09	8.388.781,09	5.647.423,34	5.487.659,97	159.763,37	2.741.357,75	2.741.357,75	2.716.321,84		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
8 - Assistência Social			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	99.896,13	2.129,25	26.293,01	26.293,01	26.293,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	72.844,50	70.715,25	2.129,25	5.666,29	5.666,29	5.666,29							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72	20.626,72	20.626,72							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	13.707,60	13.707,60											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	23.489,03	116.129,03	26.489,03	26.489,03		89.640,00	89.640,00	89.640,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00	33.840,00	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00	150.400,00	150.400,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	18.000,00	-18.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97											
243 - Assistência à Criança e a			1.760.260,00	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00	630.778,00	630.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00	271.778,00	271.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00	119.000,00	119.000,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	117.380,00	1.137.640,00	426.800,00	426.800,00		710.840,00	710.840,00	710.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-72.620,00	461.380,00	361.380,00	361.380,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00	70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00	540.000,00	540.000,00							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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 SER	303	02	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	46.810,19	5.247.810,19	4.524.898,95	4.405.896,48	119.002,47		722.911,24	722.911,24	698.293,23		202.676,39	202.676,39		24.618,01	24.618,01	178.058,38	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.811.659,72	1.811.659,72			138.340,28	138.340,28	129.022,32		138.340,28	138.340,28		9.317,96	9.317,96	129.022,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	229.826,06	229.826,06			20.173,94	20.173,94	20.173,94		20.173,94	20.173,94				20.173,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	400.000,00		400.000,00	371.392,06	371.392,06			28.607,94	28.607,94	28.607,94		28.607,94	28.607,94				28.607,94	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00		30.000,00	27.600,00	27.600,00			2.400,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.648,45	84.588,08	3.060,37		42.351,55	42.351,55	42.351,55								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00			2.170,00	2.170,00	2.170,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00		150.000,00	138.386,20	138.386,20			11.613,80	11.613,80	11.613,80								
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56			29.619,44	29.619,44	29.619,44								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00		150.000,00	42.813,11	14.195,61	28.617,50		107.186,89	107.186,89	107.186,89								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		22.487,50	22.487,50	9.362,50	9.362,50			13.125,00	13.125,00	13.125,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	20.000,00	300.000,00	25.784,74	14.746,09	11.038,65												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	2.500,00	7.500,00	3.633,42	2.253,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	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	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	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	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
13 - Cultura			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.480,08	2.519,92										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00		200.000,00	113.142,78	53.142,78	60.000,00	86.857,22	86.857,22	86.857,22							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

[illegible]

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00		477.000,00	437.982,14	437.982,14			39.017,86	39.017,86	39.017,86		39.017,86	39.017,86				39.017,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	33.920,00	33.920,00							1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	112.228,23	109.479,18	2.749,05		1.080,00	1.080,00								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			37.771,77	37.771,77	37.771,77							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00		470.000,00	30.928,96	20.280,96	10.648,00		439.071,04	439.071,04	408.724,46		33.106,09	33.106,09		30.346,58	30.346,58	2.759,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00		61.253.401,05	49.479.548,60	43.695.159,57	5.784.389,03		11.773.852,45	11.773.852,45	11.670.925,40		2.276.894,84	2.276.894,84		102.927,05	102.927,05	2.173.967,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70		6.648,70	6.648,70				6.648,70
12 - Educação			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70		6.648,70	6.648,70				6.648,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70		6.648,70	6.648,70				6.648,70
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70		6.648,70	6.648,70				6.648,70
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70		6.648,70	6.648,70				6.648,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00		105.000,00	98.576,46	98.576,46			6.423,54	6.423,54	6.423,54		6.423,54	6.423,54				6.423,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	1.774,84	1.774,84			225,16	225,16	225,16		225,16	225,16				225,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	270,00	365,00		365,00	365,00	365,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
12 - Educação			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
1201 - CONSTR., REFORMA			10.200.000,00		10.200.000,00	10.200.000,00	9.800.000,00	400.000,00		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.008.000,00		7.008.000,00	4.386.700,01	1.908.255,78	2.478.444,23		2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21		60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	19.214,00	19.214,00			786,00	786,00	786,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	35.000,00		35.000,00	33.463,88	33.463,88			1.536,12	1.536,12	1.536,12		1.489,33	1.489,33				1.489,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	10.000,00		10.000,00	8.744,31	8.744,31			1.255,69	1.255,69	1.255,69		1.255,69	1.255,69				1.255,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	9.520,00	9.520,00			480,00	480,00			480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00		99.000,00	98.191,10	73.191,10	25.000,00		808,90	808,90	808,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	129.720,66	129.720,66			120.279,34	120.279,34	120.279,34							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00		10.000,00	9.257,20	9.257,20			742,80	742,80	742,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	89.420,25	60.579,75											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00		2.200.000,00	370.002,94	210.002,94	160.000,00		1.829.997,06	1.829.997,06	1.829.997,06							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.771,86	43.771,86			6.228,14	6.228,14	6.228,14							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01		1.300.000,00	-38.200,00	1.261.800,00	678.861,11	487.209,99	191.651,12		582.938,89	582.938,89	544.682,11		38.839,92	38.839,92		38.256,78	38.256,78	583,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05		1.040.000,00	700.000,00	1.740.000,00	1.681.952,95	17.139,59	1.664.813,36		58.047,05	58.047,05	58.047,05							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01		595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01		5.000,00	18.200,00	23.200,00	5.000,00	5.000,00			18.200,00	18.200,00			18.200,00	18.200,00		18.200,00	18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01		250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	28.600,00	241.400,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
12 - Educação				2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02		800.000,00		800.000,00	800.000,00	687.500,00	112.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05		1.884.000,00		1.884.000,00	1.397.678,63	772.813,05	624.865,58		486.321,37	486.321,37	486.321,37							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05		100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64			58.129,36	58.129,36	58.129,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05		20.000,00		20.000,00	4.250,00	4.250,00			15.750,00	15.750,00	14.815,71		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
12 - Educação				1.583.000,																

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

Page 10

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01		900.000,00		900.000,00	839.480,81	839.480,81		60.519,19	60.519,19	60.519,19		60.519,19	60.519,19				60.519,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01		350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	20.060,00		171.540,00	171.540,00	171.540,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01		120.000,00	-65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01		690.000,00		690.000,00	382.881,00	342.336,50	40.544,50	307.119,00	307.119,00	307.119,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05			4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01		1.800.000,00		1.800.000,00	1.365.690,30	1.365.690,30		434.309,70	434.309,70	434.309,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01		150.000,00		150.000,00	144.302,34	144.302,34		5.697,66	5.697,66	5.697,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01		150.000,00		150.000,00	110.316,32	107.796,32	2.520,00	39.683,68	39.683,68	38.676,68		1.007,00	1.007,00		1.007,00	1.007,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05			32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01		190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05			142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22											
6 - FUNDEB				23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16	3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
12 - Educação				23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16	3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
361 - Ensino Fundamental				15.466.000,00	250.000,00	15.716.000,00	12.599.774,78	11.326.998,62	1.272.776,16	3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591				

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	4.825,00			243.175,00	243.175,00	243.175,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	517	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.912,00	33.912,00			5.088,00	5.088,00	4.806,00		282,00	282,00		282,00	282,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40					252.758,40	252.758,40	252.758,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	8.320,10			653.679,90	653.679,90	653.679,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60			25.026,40	25.026,40	25.026,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70	2.252,70			461.747,30	461.747,30	461.747,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.651,94	218.651,94			1.042.748,06	1.042.748,06	1.042.398,84		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42			110.693,90	110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30			132.305,70	132.305,70	132.305,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35			309.357,90	309.357,90	309.357,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	4.170,00	4.170,00			107.830,00	107.830,00	107.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
12 - Educação			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	29.368.819,13	27.681.503,11	1.687.316,02		29.869.617,23	29.869.617,23	29.200.062,89		2.523.838,60	2.523.838,60		669.554,34	669.554,34	1.854.284,26
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.308.769,63	2.308.769,63			191.230,37	191.230,37	191.230,37		190.505,86	190.505,86				190.505,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.594,71	3.594,71			3.405,29	3.405,29	3.405,29		3.368,20	3.368,20				3.368,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	204.663,93	204.663,93			40.336,07	40.336,07	40.336,07		40.336,07	40.336,07				40.336,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	450.000,00		450.000,00	411.499,70	411.499,70			38.500,30	38.500,30	38.500,30		38.500,30	38.500,30				38.500,30

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549		01	15.000,00		15.000,00	2.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550		01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60	200.733,60	200.733,60							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552		01	150.000,00		150.000,00	132.000,00			18.000,00	18.000,00	6.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553		01	250.000,00		250.000,00	6.787,41	3.312,22		243.212,59	243.212,59	243.212,59							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554		01	130.000,00		130.000,00	43.980,19			86.019,81	86.019,81	86.019,81							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555		01	5.000,00	-733,60	4.266,40	4.266,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556		01	950.000,00		950.000,00	87.581,84	48.785,83		862.418,16	862.418,16	820.742,11		42.957,48	42.957,48		41.676,05	41.676,05	1.281,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735		05		203.751,40	203.751,40	203.751,40												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557		01	10.000,00		10.000,00	6.950,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00			3.050,00	3.050,00				3.050,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	558		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560		05	980.000,00		980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561		01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	700,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734		05		112.867,73	112.867,73	112.867,73												
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
10 - Saúde				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	253.384,60	6.110.384,60	5.532.301,24	300.879,83		578.083,36	578.083,36	578.083,36		428.689,12	428.689,12				428.689,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564		01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.682.393,21			317.606,79	317.606,79	317.606,79		317.606,79	317.606,79				317.606,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565		01	40.000,00		40.000,00	38.291,62			1.708,38	1.708,38	1.708,38		1.708,38	1.708,38				1.708,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566		01	250.000,00		250.000,00	209.179,31			40.820,69	40.820,69	40.820,69		40.820,69	40.820,69				40.820,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	567		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568		01	800.000,00		800.000,00	731.446,74			68.553,26	68.553,26	68.553,26		68.553,26	68.553,26				68.553,26
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571		01	200.000,00		200.000,00	137.156,40	111.390,98		62.843,60	62.843,60	62.843,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736		02		123.384,60	123.384,60	123.384,60	76.682,65											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572		01	90.000,00		90.000,00	3.771,26			86.228,74	86.228,74	86.228,74							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573		01	60.000,00		60.000,00	59.678,10	8.756,20		321,90	321,90	321,90							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574		01	380.000,00		380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575		01	10.000,00		10.000,00	5.950,00	4.050,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740		02		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741		05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E				6.582.000,00		6.582.000,00	2.197.000,00	430,00		4.385.000,00	4.385.000,00	3.770.680,90		614.319,10	614.319,10		614.319,10	614.319,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579		01	2.000.000,00		2.000.000,00	650.570,00	430,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.087.570,91		262.429,09	262.429,09		262.429,09	262.429,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580		05	4.570.000,00		4.570.000,00	1.535.000,00			3.035.000,00	3.035.000,00	2.683.109,99		351.890,01	351.890,01		351.890,01	351.890,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
10 - Saúde				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
302 - Assistência Hospitalar e				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584		01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	5.341.748,20			453.251,80	453.251,80	453.251,80		448.905,40	448.905,40				448.905,40

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00		150.000,00	123.236,32	123.236,32			26.763,68	26.763,68	26.763,68		26.763,68	26.763,68				26.763,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	91.583,67	91.583,67			8.416,33	8.416,33	8.416,33		8.387,78	8.387,78				8.387,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	234.047,21	234.047,21			65.952,79	65.952,79	65.952,79		65.952,79	65.952,79				65.952,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		9.000,00	9.000,00	5.043,70	5.043,70			3.956,30	3.956,30	3.956,30		3.956,30	3.956,30				3.956,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.098.669,41	1.098.669,41			101.330,59	101.330,59	101.330,59		101.330,59	101.330,59				101.330,59
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	1.054.944,00	1.064.944,00	65.200,00	65.200,00			999.744,00	999.744,00	999.744,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00					2.356.863,00	2.356.863,00	2.356.863,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00			900,00	900,00	900,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	251.800,00	1.141.800,00	805.511,21	708.575,67	96.935,54		336.288,79	336.288,79	336.288,79							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	39.585,00	39.065,36	519,64		22.415,00	22.415,00	22.415,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	121.719,10		121.719,10		148.280,90	148.280,90	148.280,90							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00		1.400.000,00	285.377,07	285.377,07			1.114.622,93	1.114.622,93	1.114.622,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.849,74	25.849,74	6.000,00		136.350,26	136.350,26	136.350,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	-989.944,00	2.410.056,00	272.172,21	109.928,28	162.243,93		2.137.883,79	2.137.883,79	2.137.883,79							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	23.002,36	16.493.002,36	2.058.365,31	2.015.902,17	42.463,14		14.434.637,05	14.434.637,05	14.433.779,13		371.873,96	371.873,96		857,92	857,92	371.016,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00					630.000,00	630.000,00	630.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	44.420,77	69.420,77	69.420,77	69.420,77												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.491.901,50	2.470.791,48	21.110,02		200.141,86	200.141,86	199.440,59		113.477,12	113.477,12		701,27	701,27	112.775,85
10 - Saúde			2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.491.901,50	2.470.791,48	21.110,02		200.141,86	200.141,86	199.440,59		113.477,12	113.477,12		701,27	701,27	112.775,85
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00		600.000,00	556.645,30	556.645,30			43.354,70	43.354,70	43.354,70		43.354,70	43.354,70				43.354,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01	110.000,00		110.000,00	92.726,17	92.726,17			17.273,83	17.273,83	17.273,83		17.273,83	17.273,83				17.273,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00		270.000,00	253.983,35	253.983,35			16.016,65	16.016,65	16.016,65		16.016,65	16.016,65				16.016,65
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00		29.000,00	19.120,00	19.120,00			9.880,00	9.880,00	9.880,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.338.426,68	1.317.316,66	21.110,02		113.616,68	113.616,68	112.915,41		36.831,94	36.831,94		701,27	701,27	36.130,67
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.338.426,68	1.317.316,66	21.110,02		113.616,68	113.616,68	112.915,41		36.831,94	36.831,94		701,27	701,27	36.130,67
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	764.110,16	757.786,74	6.323,42		43.933,20	43.933,20	43.443,93		33.819,05	33.819,05		489,27	489,27	33.329,78
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 BE	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00		600.000,00	571.206,27	571.206,27			28.793,73	28.793,73	28.793,73		28.793,73	28.793,73				28.793,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00		50.000,00	45.463,95	45.463,95			4.536,05	4.536,05	4.536,05		4.536,05	4.536,05				4.536,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00		41.000,00	40.897,58	38.238,48	2.659,10		102,42	102,42	102,42							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00		12.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	75.043,36	95.043,36	84.542,36	80.878,04	3.664,32		10.501,00	10.501,00	10.011,73		489,27	489,27		489,27	489,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00		644.000,00	574.316,52	559.529,92	14.786,60		69.683,48	69.683,48	69.471,48		3.012,89	3.012,89		212,00	212,00	2.800,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00		25.000,00	22.199,11	22.199,11			2.800,89	2.800,89	2.800,89		2.800,89	2.800,89				2.800,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00		80.000,00	18.265,30	7.584,70	10.680,60		61.734,70	61.734,70	61.734,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00		25.000,00	19.852,11	16.946,11	2.906,00		5.147,89	5.147,89	4.935,89		212,00	212,00		212,00	212,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00		100.000,00	93.230,00	93.230,00			6.770,00	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				6.770,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	18.890,12	18.890,12			1.109,88	1.109,88	1.109,88		1.109,88	1.109,88				1.109,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	23.415,03	23.415,03			1.584,97	1.584,97	1.584,97		1.584,97	1.584,97				1.584,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	503.974,24	0,25	503.973,99		8.025,76	8.025,76	8.025,76							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	85.676,70	50.088,70	35.588,00		7.872,00	7.872,00	7.872,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	357.554,44	260.906,16	96.648,28											
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00		400.000,00	396.034,00	150.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	13.119.939,03	219.723.939,03	143.801.272,44	130.769.260,36	13.032.012,08		75.922.666,59	75.922.666,59	73.854.013,82		9.254.404,34	9.254.404,34		2.068.652,77	2.068.652,77	7.185.751,57
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															183.000,00	183.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															15.211,84	15.211,84	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															5.614,37	5.614,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01															419.509,35	419.509,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01															30.513,38	30.513,38	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01															1.437,94	1.437,94	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01															3.803,14	3.803,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01															27.768,34	27.768,34	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01															1.184,49	1.184,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															37.508,40	37.508,40	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01															44,65	44,65	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															7.167,37	7.167,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															148,60	148,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01															9.719,82	9.719,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01															341.415,69	341.415,69	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	12.916.323,47	12.916.323,47	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01															102.056,33	102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01															8.998,16	8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															3.900,86	3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															8.326,66	8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															1.477,79	1.477,79	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01															2.654,46	2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01															8.233,35	8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01															3.218,99	3.218,99	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01															254,00	254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01															16.522,00	16.522,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01															93,90	93,90	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01															180,00	180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01															12.989,62	12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01															1.544,66	1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01															324,00	324,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01															10.087,64	10.087,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01															98.786,87	98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01															5.427,31	5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01															14.627,62	14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01															314,60	314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01															1.622,26	1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01															11.254,88	11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01															37.843,06	37.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01															228.284,90	228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01															1.100,00	1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02															310.546,59	310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01															4.000,00	4.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01															48.819,48	48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01															1.495,28	1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01															2.881,93	2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01															7.044,15	7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01															74,15	74,15	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01															6.870,90	6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01															1.117,96	1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01															6.292,82	6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01															1.046,15	1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01															155.442,38	155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01															12.917,01	12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01															29.510,54	29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01															92,70	92,70	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01															13.899,26	13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01															43.825,95	43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01															1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01															2.816,80	2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01															8.432,35	8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01															292,05	292,05	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01															3.129,45	3.129,45	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01														148.333,64	148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01														7.532,47	7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01														141.798,38	141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01														30.573,37	30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01														1.068,94	1.068,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01														3.244,52	3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														1.480,00	1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														14.413,98	14.413,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50	33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62	928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94	7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58	25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45	690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61	121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23	24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04	25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														8.792,66	8.792,66	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01														7.130,13	7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01														205,00	205,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														3.870,00	3.870,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01														32.730,77	32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01														12.596,68	12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01														5.310,34	5.310,34	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01														644,43	644,43	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01														123.876,20	123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01														38.791,98	38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01														27.479,52	27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01														62.454,30	62.454,30	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01														11.414,70	11.414,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01														10.921,03	10.921,03	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01														40,00	40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01														59.395,29	59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01														943,17	943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01														12.184,19	12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														12.593,19	12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														2.468,10	2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														5.259,58	5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														431,75	431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01														27.531,30	27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01														5.673,22	5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01														5.073,35	5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01														18.228,85	18.228,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01														2.806,26	2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01														370.130,25	370.130,25	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01														72.194,55	72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01														18.154,20	18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01														15.088,96	15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01														1,77	1,77	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														8.136,28	8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														3.575,00	3.575,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01														14.614,45	14.614,45	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01														1.574,82	1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01														2.580,28	2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01														3.381,03	3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01														70.626,09	70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01														1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01														5.174,93	5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01														13.707,47	13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01														946,05	946,05	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01														599,69	599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														502,50	502,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38	48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88	5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99	6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40	1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00	2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38	10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78	62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97	143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76	12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28	27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00	1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00	1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00	29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13	22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00	20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.280,00	1.280,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														12.322,00	12.322,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														26,40	26,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														2.813,10	2.813,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05														786,08	786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02														1.572,16	1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														876,66	876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														12.209,41	12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05														700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02														15.415,00	15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														27.455,26	27.455,26	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05														13.223,96	13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05														1.288,86	1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05														644,43	644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01														228,00	228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01														1.662,63	1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01														8.425,40	8.425,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01														1.288,86	1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01														49.817,27	49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01														1.525,00	1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01														4.385,83	4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01														8.203,89	8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01														161,20	161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01														6.709,88	6.709,88	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01														2.628,06	2.628,06	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.13.3	6191	01														12.167,05	12.167,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.08.2	6184	01														10.490,36	10.490,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.3	6192	01														73.463,37	73.463,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01.13.3	6193	01														120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01.13.3	6194	01														1.646,00	1.646,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.27.8	6197	01														226.258,27	226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.27.8	6198	01														1.525,00	1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01.27.8	6199	01														40.931,17	40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.27.8	6200	01														38.557,15	38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.08.2	6195	01														7.652,50	7.652,50	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.27.8	6201	01														1.956,82	1.956,82	
3.3.90.31.00 - 01.13.01.27.8	6202	01														2.730,00	2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01.27.8	6203	01														13.673,86	13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.27.8	6204	01														14.260,00	14.260,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01.12.3	6205	01														12.167,04	12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01.12.3	6206	01														108,00	108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02.12.3	6208	01														596.770,40	596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02.12.3	6209	01														2.083,95	2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02.12.3	6210	01														84.882,79	84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02.12.3	6211	01														167.286,02	167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6212	05														37.658,43	37.658,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02.12.3	6213	05														4.770,00	4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6214	01														92.971,60	92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.12.3	6215	05														5.353,30	5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6216	01														79.834,71	79.834,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6217	05														101.174,59	101.174,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6221	01														362,61	362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.12.3	6218	01														57.300,00	57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.12.3	6222	01														2.972,68	2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02.12.3	6207	01														153.628,58	153.628,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02.12.3	6220	05														126.500,00	126.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6223	02														1.146,99	1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6224	05														57.161,70	57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6225	05														7.266,17	7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6226	01														115.508,05	115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6227	01														3.716,73	3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6228	01														7.537,60	7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04.12.3	6229	01														12.325,37	12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6230	01														4.266,69	4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04.12.3	6231	01														1.070,71	1.070,71	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6233	01														1.119.442,05	1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6234	01														2.073,00	2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05.12.3	6235	01														66.653,47	66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6236	01														152.243,92	152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05.12.3	6237	01														3.000,00	3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05.12.3	6238	01														3.437,55	3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6239	01														7.697,36	7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6240	05														769,98	769,98	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6241	01														94.456,26	94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05.12.3	6242	01														5.397,56	5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6243	01														148.905,16	148.905,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6244	05														4.105,00	4.105,00	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														38.521,00	38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														9.785,76	9.785,76	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01														22.370,00	22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05														10.400,00	10.400,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02														809.966,25	809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02														21.807,10	21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02														6.257,40	6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02														812,21	812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02														1.793,45	1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02														464,65	464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02														57.683,77	57.683,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														23.427,71	23.427,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02														72.767,40	72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02														534.722,55	534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02														11.875,00	11.875,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														38.100,00	38.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01														215.810,35	215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01														3.638,51	3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01														34.955,12	34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														37.756,60	37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01														8.307,72	8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01														43.893,20	43.893,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01														1.847,57	1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														52.602,06	52.602,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														38.850,54	38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														395.395,04	395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														2.224,86	2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														28.934,81	28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														67.147,58	67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														5.482,40	5.482,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														22.579,70	22.579,70	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01														9.556,26	9.556,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02														1.116,00	1.116,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01														511.135,40	511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05														23.669,22	23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01														8.653,71	8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01														47.008,65	47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05														2.694,03	2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01														98.224,56	98.224,56	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														40,46	40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01														208.147,85	208.147,85	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														89.872,17	89.872,17	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														38,50	38,50	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01														4.155,28	4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01														23.086,22	23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01														54.477,88	54.477,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05														169.848,18	169.848,18	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01														840,00	840,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01														62.752,13	62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01														27.098,14	27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01														2.945,50	2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01														18.049,24	18.049,24	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 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 - 01.15.04 10.3	6308	01														2.056,80	2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01														15.555,29	15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05														1.080,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05														640,50	640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05														571,86	571,86	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05														1.516,36	1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05														1.507,04	1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05														9.406,40	9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05														30.813,00	30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01														6.555,22	6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01														730,80	730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01														1.531,64	1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01														8.257,09	8.257,09	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05														1.733,40	1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														14.795,50	14.795,50	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

14.000.370,85 14.000.370,85

TOTAL

16.069.023,62 16.069.023,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.528.462,30
BANCOS CONTA VINCULADA	15.843.262,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

24.371.724,41

TOTAL GERAL

40.440.748,03

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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
1.94 - FCMA