

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	26.190.790,32	232.794.790,32	123.554.729,48	98.639.273,43	24.915.456,05	93.912.081,53	15.327.979,31	109.240.060,84	60.224.600,87	41.437.162,07	15.525.004,87	56.962.166,94	32.106.361,98	16.909.097,99	49.015.459,97	7.946.706,97
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-29.400,00	2.133.600,00	1.355.134,10	1.277.037,86	78.096,24	640.337,82	138.128,08	778.465,90	315.736,71	437.118,32	138.316,98	575.435,30	313.393,66	149.335,53	462.729,19	112.706,11
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-29.400,00	2.108.600,00	1.348.209,39	1.271.317,99	76.891,40	626.821,11	133.569,50	760.390,61	308.806,98	428.603,91	134.933,83	563.537,74	305.890,40	145.693,23	451.583,63	111.954,11
4 - Administração			2.138.000,00	-29.400,00	2.108.600,00	1.348.209,39	1.271.317,99	76.891,40	626.821,11	133.569,50	760.390,61	308.806,98	428.603,91	134.933,83	563.537,74	305.890,40	145.693,23	451.583,63	111.954,11
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-29.400,00	2.108.600,00	1.348.209,39	1.271.317,99	76.891,40	626.821,11	133.569,50	760.390,61	308.806,98	428.603,91	134.933,83	563.537,74	305.890,40	145.693,23	451.583,63	111.954,11
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-29.400,00	2.108.600,00	1.348.209,39	1.271.317,99	76.891,40	626.821,11	133.569,50	760.390,61	308.806,98	428.603,91	134.933,83	563.537,74	305.890,40	145.693,23	451.583,63	111.954,11
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-29.400,00	2.108.600,00	1.348.209,39	1.271.317,99	76.891,40	626.821,11	133.569,50	760.390,61	308.806,98	428.603,91	134.933,83	563.537,74	305.890,40	145.693,23	451.583,63	111.954,11
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	870.921,18	870.921,18	266.687,95	82.390,87	349.078,82	82.390,87	266.687,95	82.390,87	349.078,82	176.291,61	90.396,34	266.687,95	82.390,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00	110.000,00	77.358,58	77.358,58	24.583,41	8.058,01	32.641,42	8.058,01	24.583,41	8.058,01	32.641,42	16.521,50	8.061,91	24.583,41	8.058,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00	100.000,00	74.549,16	74.549,16	19.894,63	5.556,21	25.450,84	5.556,21	19.894,63	5.556,21	25.450,84	14.808,52	5.086,11	19.894,63	5.556,21
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	98.861,07	98.861,07	26.609,36	8.529,57	35.138,93	8.529,57	26.609,36	8.529,57	35.138,93	18.299,02	8.310,34	26.609,36	8.529,57
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	600,00	20.600,00	15.410,00	4.140,00	1.050,00	5.190,00		4.140,00	1.050,00	5.190,00	4.140,00	1.050,00	5.190,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	28.680,77	10.283,40	38.750,43	2.568,80	41.319,23	30.358,80	9.791,22	1.660,81	11.452,03	8.259,49	2.700,94	10.960,43
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	30.631,18	7.910,18	8.491,08	16.401,26	7.910,18	8.491,08	16.401,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	100.000,00		100.000,00	58.844,53	27.279,53	31.565,00	42.569,34	-1.413,87	41.155,47	20.000,00	21.155,47	15.655,47	5.500,00	21.155,47	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00		200.000,00	27.289,54	18.999,54	8.290,00	155.077,55	17.632,91	172.710,46	114.085,34	47.031,69	13.021,28	60.052,97	43.204,61	15.420,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	4.000,00		4.000,00	3.200,00	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.127,00	4.030,00	676,00	9.197,00	9.873,00	9.197,00		676,00	676,00	676,00	676,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	6.924,71	5.719,87	1.204,84	13.516,71	4.558,58	18.075,29	6.929,73	8.514,41	3.383,15	11.897,56	7.503,26	3.642,30	11.145,56	752,00
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	6.924,71	5.719,87	1.204,84	13.516,71	4.558,58	18.075,29	6.929,73	8.514,41	3.383,15	11.897,56	7.503,26	3.642,30	11.145,56	752,00
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	6.924,71	5.719,87	1.204,84	13.516,71	4.558,58	18.075,29	6.929,73	8.514,41	3.383,15	11.897,56	7.503,26	3.642,30	11.145,56	752,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	6.924,71	5.719,87	1.204,84	13.516,71	4.558,58	18.075,29	6.929,73	8.514,41	3.383,15	11.897,56	7.503,26	3.642,30	11.145,56	752,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	6.924,71	5.719,87	1.204,84	13.516,71	4.558,58	18.075,29	6.929,73	8.514,41	3.383,15	11.897,56	7.503,26	3.642,30	11.145,56	752,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00	1.000,00	970,00	970,00	30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	15.000,00	-1.236,00	13.764,00	741,66	575,82	165,84	8.545,76	4.476,58	13.022,34	5.157,73	5.602,46	2.942,15	8.544,61	4.591,31	3.273,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00											680,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	2.411,05	2.071,05	340,00	2.506,95	82,00	2.588,95	536,00	1.683,95	441,00	2.124,95	1.683,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	802,00	103,00	699,00	2.434,00		2.434,00	1.236,00	1.198,00	1.198,00	369,00	2.052,95	72,00
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
4 - Administração			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
131 - Comunicação Social			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	231.989,96	175.360,68	56.629,28	180.553,40	52.456,64	233.010,04	71.281,03	149.778,53	42.816,81	192.595,34	110.700,31	51.028,70	161.729,01	30.866,33
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	69.638,72	27.478,99	7.882,29	35.361,28	7.882,29	27.478,99	7.882,29	35.361,28	19.648,11	7.830,88	27.478,99	7.882,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	15.000,00		15.000,00	9.876,63	3.868,50	1.254,87	5.123,37	1.254,87	3.868,50	1.254,87	5.123,37	2.613,64	1.254,86	3.868,50	1.254,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	10.000,00		10.000,00	6											

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
4 - Administração					2.541.000,00	455.300,00	2.996.300,00	1.563.456,74	1.266.837,08	296.619,66	1.240.951,11	191.892,15	1.432.843,26	632.469,24	754.047,03	142.804,55	896.851,58	316.071,29	484.302,73	800.374,02	96.477,56		
121 - Planejamento e Orçament					2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.463.456,74	1.166.837,08	296.619,66	1.240.951,11	191.892,15	1.432.843,26	632.469,24	754.047,03	142.804,55	896.851,58	316.071,29	484.302,73	800.374,02	96.477,56		
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA					2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.463.456,74	1.166.837,08	296.619,66	1.240.951,11	191.892,15	1.432.843,26	632.469,24	754.047,03	142.804,55	896.851,58	316.071,29	484.302,73	800.374,02	96.477,56		
2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA					2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.463.456,74	1.166.837,08	296.619,66	1.240.951,11	191.892,15	1.432.843,26	632.469,24	754.047,03	142.804,55	896.851,58	316.071,29	484.302,73	800.374,02	96.477,56		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO					33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS					34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS					35	01	900.000,00	-349.700,00	550.300,00	235.237,27		239.426,40	75.636,33	315.062,73	75.636,33	239.426,40	75.636,33	315.062,73	158.602,42	80.823,98	239.426,40	75.636,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUÇÃO					36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS					37	01	100.000,00		100.000,00	83.648,47		15.139,77	1.211,76	16.351,53	1.211,76	15.139,77	1.211,76	16.351,53	13.143,32	1.996,45	15.139,77	1.211,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO					38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUÇÃO					39	01	153.000,00		153.000,00	92.390,34		45.351,36	15.258,30	60.609,66	15.258,30	45.351,36	15.258,30	60.609,66	30.183,54	15.167,82	45.351,36	15.258,30	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS					40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51					
3.3.90.30.00 - MATERIAL					41	01	20.000,00		20.000,00	11.459,65		7.663,72	7.669,05	871,30	8.540,35	4.605,57	3.890,28		3.864,53	70,25	3.934,78		
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS					42	01	70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48		69.510,52		69.510,52	52.672,14	11.195,52	5.642,86	16.838,38	11.195,52	5.642,86	16.838,38		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS					43	01	180.000,00		180.000,00	146.235,36		39.309,42		106.925,94	33.764,64		33.764,64		22.509,76	11.254,88	33.764,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS					44	01	650.000,00	316.276,31	966.276,31	365.495,68		290.615,68		74.880,00	502.666,17	98.114,46	600.780,63	482.285,14	77.855,86	44.210,80	122.066,66	74.284,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS					45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUÇÃO					46	01	15.000,00		15.000,00	11.800,00			2.400,00	800,00	3.200,00		800,00	2.400,00	800,00	3.200,00		800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								1.600,00		800,00		800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS					48	01	10.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00		57.850,00		107.150,00									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS					49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69			324.335,69		324.335,69		324.335,69			
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA							100.000,00		100.000,00	100.000,00													
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA							100.000,00		100.000,00	100.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA							100.000,00		100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00													
15 - Urbanismo							3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.322.451,40	1.050.638,77	2.569.461,72		2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12		37.971,12		37.971,12	
451 - Infra-Estrutura Urbana							3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.322.451,40	1.050.638,77	2.569.461,72		2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12		37.971,12		37.971,12	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA							3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.322.451,40	1.050.638,77	2.569.461,72		2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12		37.971,12		37.971,12	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA							3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.322.451,40	1.050.638,77	2.569.461,72		2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12		37.971,12		37.971,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					51	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.323.090,17		272.451,40	1.050.638,77		176.909,83		138.938,71	37.971,12		37.971,12		37.971,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					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							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS					54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
16 - Habitação							150.000,00	4.648.364,45	4.798.364,45	50.097,63		50.097,63		4.698.266,82	50.000,00	4.748.266,82	55.196,99	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83
482 - Habitação Urbana							150.000,00	4.648.364,45	4.798.364,45	50.097,63		50.097,63		4.698.266,82	50.000,00	4.748.266,82	55.196,99	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA							150.000,00	4.648.364,45	4.798.364,45	50.097,63		50.097,63		4.698.266,82	50.000,00	4.748.266,82	55.196,99	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83
1001 - GESTÃO DE EQUIPA							150.000,00	4.648.364,45	4.798.364,45	50.097,63		50.097,63		4.698.266,82	50.000,00	4.748.266,82	55.196,99	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83	3.716.051,24	977.018,59	4.693.069,83
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS					756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		4.000,00		92.000,00		96.000,00	92.000,00	4.000,00	96.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					728	02		4.598.364,45	4.598.364,45	97,63		97,63		4.598.266,82		4.598.266,82	1.196,99	3.624.051,24	973.018,59	4.597.069,83	3.624.051,24	973.018,59	4.597.069,83
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS					56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
22 - Indústria							12.500.000,00	8.174.700,00	20.674.700,00	17.543.810,89	8.903.204,62	8.640.606,27	2.997.989,11	132.900,00	3.130.889,11	2.172.571,03	809.918,13	376.684,85	1.186.602,98	730.033,18	228.284,90	958.318,08	228.284,90
661 - Promoção Industrial							12.500.000,00	8.174.700,00	20.674.700,00	17.543.810,89	8.903.204,62	8.640.606,27	2.997.989,11	132.900,00	3.130.889,11	2.172.571,03	809.918,13	376.684,85	1.186.602,98	730.033,18	228.284,90	958.318,08	228.284,90
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA							12.500.000,00	8.174.700,00	20.674.700,00	17.543.810,89	8.903.204,62	8.640.606,27	2.997.989,11	132.900,00	3.130.889,11	2.172.571,03	809.918,13	376.684,85	1.186.602,98	730.033,18	228.284,90	958.318,08	228.284,90
1001 - GESTÃO DE EQUIPA							9.850.000,00		9.850.000,00	9.284.817,85	8.449.599,45	835.218,40	432.282,15	132.900,00	565.182,15	291.718,77	273.463,38		273.463,38		273.463,38		273.463,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.434.817,85	2.599.599,45	835.218,40	432.282,15	132.900,00	565.182,15	291.718,77	273.463,38		273.463,38		273.463,38		273.463,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS					60	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00													
1205 - INFRAESTRUTURA DO GOVERNO								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	194.612,13	7.805.387,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E																							

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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	
3.3.90.36.00 - 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	174.700,00	2.774.700,00	208.993,04	208.993,04		2.565.706,96		2.565.706,96	1.880.852,26	536.454,75	376.684,85	913.139,60	456.569,80	228.284,90	684.854,70	228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
4 - Administração			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
122 - Administração Geral			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00		1.472.000,00	890.295,15	875.446,55	14.848,60	457.008,67	124.696,18	581.704,85	315.147,06	244.826,33	93.544,77	338.371,10	183.304,77	83.253,02	266.557,79	71.813,31
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	588.597,27	588.597,27		117.872,48	43.530,25	161.402,73	43.530,25	117.872,48	43.530,25	161.402,73	77.899,84	39.972,64	117.872,48	43.530,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	17.101,41	17.101,41		5.861,87	2.036,72	7.898,59	2.036,72	5.861,87	2.036,72	7.898,59	3.244,49	2.617,38	5.861,87	2.036,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	57.862,50	57.862,50		16.719,40	5.418,10	22.137,50	5.418,10	16.719,40	5.418,10	22.137,50	13.391,77	3.327,63	16.719,40	5.418,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	98.414,63	98.414,63		21.969,93	7.615,44	29.585,37	7.615,44	21.969,93	7.615,44	29.585,37	14.509,48	7.460,45	21.969,93	7.615,44
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	57.591,43	54.204,11	3.387,32	12.463,57	-55,00	12.408,57	4.031,83	8.261,60	612,39	8.873,99	8.141,64	235,10	8.376,74	497,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	21.328,32	21.328,32		22.010,24	46.661,44	68.671,68	57.870,38	7.656,98	8.646,88	16.303,86	7.656,98	3.144,32	10.801,30	5.502,56
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	5.589,80	2.235,92	1.117,96	3.353,88	2.235,92	1.117,96	3.353,88	
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	104.679,98	21.768,59	9.442,59	31.211,18	15.700,03	9.442,59	25.142,62	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	17.033,87	11.132,43	5.901,44	120.837,90	12.128,23	132.966,13	78.548,56	42.479,56	13.082,44	55.562,00	40.524,62	13.892,95	54.417,57	1.144,43
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	2.132,00	1.357,00	775,00	507,00	7.361,00	7.868,00	5.826,00		2.042,00	2.042,00		2.042,00	2.042,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
4 - Administração			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
122 - Administração Geral			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00		3.011.000,00	1.815.346,82	1.672.870,05	142.476,77	896.171,92	299.481,26	1.195.653,18	465.023,00	709.979,36	224.865,09	934.844,45	510.173,77	220.456,41	730.630,18	204.214,27
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	1.220.450,88	1.220.450,88		467.533,64	162.015,48	629.549,12	162.015,48	467.533,64	159.463,48	626.997,12	322.758,04	144.775,60	467.533,64	159.463,48
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	89.248,80	89.248,80		50.190,04	10.561,16	60.751,20	10.561,16	50.190,04	10.561,16	60.751,20	32.550,30	17.639,74	50.190,04	10.561,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	244.278,68	244.278,68		93.129,34	32.591,98	125.721,32	32.591,98	93.129,34	32.591,98	125.721,32	61.165,01	31.964,33	93.129,34	32.591,98
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	4.580,00	4.580,00		360,00	60,00	420,00		360,00	60,00	420,00	360,00	60,00	420,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00		60.000,00	16.922,36	11.172,01	5.750,35	32.694,93	10.382,71	43.077,64	18.107,97	24.499,48	560,19	25.059,67	24.122,63	847,04	24.969,67	90,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00		30.000,00	1.472,43	1.472,43		21.028,41	7.499,16	28.527,57	22.890,69	3.757,92	1.878,96	5.636,88	3.757,92	1.878,96	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	5.589,80	2.235,92	1.117,96	3.353,88	2.235,92	1.117,96	3.353,88	
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	-13.533,50	486.466,50	211.179,35	79.237,81	131.941,54	222.208,38	53.078,77	275.287,15	189.973,92	68.189,52	18.631,36	86.820,88	63.223,95	22.089,28	85.313,23	1.507,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
	3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	287.173,13	287.173,13		149.783,63	44.043,24	193.826,87	44.043,24	149.783,63	44.043,24	193.826,87	99.272,35	50.511,28	149.783,63	44.043,24
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	4.944,64	4.944,64		3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62	3.888,74	1.166,62	5.055,36	2.333,25	1.555,49	3.888,74	1.166,62
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	27.951,62	27.951,62		7.063,86	4.984,52	12.048,38	4.984,52	7.063,86	4.984,52	12.048,38	5.165,28	1.898,58	7.063,86	4.984,52
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	77.709,66	77.709,66		25.111,66	9.178,68	34.290,34	9.178,68	25.111,66	9.178,68	34.290,34	16.742,90	8.368,76	25.111,66	9.178,68
	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	2.245,51	1.434,11	811,40	4.818,73	935,76	5.754,49	1.643,53	3.952,00	200,16	4.152,16	3.898,26	212,70	4.110,96	41,20
	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	78.780,00	118.780,00	29.654,66	29.654,66		34.508,14	54.617,20	89.125,34	75.407,63	12.262,06	1.790,45	14.052,51	10.528,26	3.189,45	13.717,71	334,80
	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	220,00	5.220,00	314,00	314,00			4.906,00	4.906,00	4.906,00							
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA				17.228.900,00	-3.301.536,86	13.927.363,14	5.245.561,29	5.002.896,92	242.664,37	8.395.612,34	286.189,51	8.681.801,85	4.332.238,22	4.010.258,34	1.331.069,80	5.341.328,14	2.990.234,38	1.359.329,25	4.349.563,63	991.764,51
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN				6.349.000,00	162.034,49	6.511.034,49	2.786.564,05	2.595.909,68	190.654,37	3.438.280,93	286.189,51	3.724.470,44	1.781.464,89	1.610.225,33	550.246,09	2.160.471,42	1.360.104,72	582.900,83	1.943.005,55	217.465,87
4 - Administração				3.619.000,00	162.034,49	3.781.034,49	2.279.280,68	2.088.626,31	190.654,37	1.215.564,30	286.189,51	1.501.753,81	475.942,02	941.586,63	301.691,03	1.243.277,66	691.466,02	334.345,77	1.025.811,79	217.465,87
123 - Administração Financeira				3.619.000,00	162.034,49	3.781.034,49	2.279.280,68	2.088.626,31	190.654,37	1.215.564,30	286.189,51	1.501.753,81	475.942,02	941.586,63	301.691,03	1.243.277,66	691.466,02	334.345,77	1.025.811,79	217.465,87
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				3.619.000,00	162.034,49	3.781.034,49	2.279.280,68	2.088.626,31	190.654,37	1.215.564,30	286.189,51	1.501.753,81	475.942,02	941.586,63	301.691,03	1.243.277,66	691.466,02	334.345,77	1.025.811,79	217.465,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E				3.619.000,00	162.034,49	3.781.034,49	2.279.280,68	2.088.626,31	190.654,37	1.215.564,30	286.189,51	1.501.753,81	475.942,02	941.586,63	301.691,03	1.243.277,66	691.466,02	334.345,77	1.025.811,79	217.465,87
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	1.538.659,88	1.538.659,88		497.264,84	164.075,28	661.340,12	164.075,28	497.264,84	164.075,28	661.340,12	328.438,52	168.826,32	497.264,84	164.075,28
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	96.158,63	96.158,63		45.751,87	8.089,50	53.841,37	8.089,50	45.751,87	8.089,50	53.841,37	26.502,82	19.249,05	45.751,87	8.089,50
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	315.855,15	315.855,15		93.369,19	30.775,66	124.144,85	30.775,66	93.369,19	30.775,66	124.144,85	62.201,35	31.167,84	93.369,19	30.775,66
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	-600,00	4.400,00	3.080,00	3.080,00		1.020,00	300,00	1.320,00	300,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01		60.000,00		60.000,00	30.867,23	27.448,24	3.418,99	25.221,78	3.910,99	29.132,77	12.408,26	15.657,28	1.392,03	17.049,31	13.753,77	2.970,74	16.724,51	324,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01		55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53	30.824,19	40.918,53	6.669,43	3.424,91	10.094,34	6.669,43	3.424,91	10.094,34		
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	30.154,84	20.535,92	7.217,96	27.753,88	14.435,92	7.217,96	21.653,88	6.100,00
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	2.960,00	4.440,00		4.440,00	2.960,00	1.480,00	4.440,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01		450.000,00	-3.500,00	446.500,00	87.694,24	6.803,06	80.891,18	295.613,86	63.191,90	358.805,76	180.061,66	99.682,59	87.049,51	186.732,10	78.905,79	99.838,31	178.744,10	7.988,00
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	36.621,80	36.621,80		63.712,02	-333,82	63.378,20	112,63	63.712,02	-333,82	63.378,20	63.094,93	170,64	63.265,57	112,63
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02			92.634,49	92.634,49				92.634,49		92.634,49		92.634,49		92.634,49	92.634,49		92.634,49	
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	70.000,00	80.000,00	62.971,00	12.856,00	50.115,00	849,00	16.180,00	17.029,00	16.180,00	849,00		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											849,00	
28 - Encargos Especiais				2.730.000,00		2.730.000,00	507.283,37	507.283,37		2.222.716,63		2.222.716,63	1.305.522,87	668.638,70	248.555,06	917.193,76	668.638,70	248.555,06	917.193,76	
843 - .				1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	903.360,10	304.496,30	100.891,24	405.387,54	304.496,30	100.891,24	405.387,54	
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	903.360,10	304.496,30	100.891,24	405.387,54	304.496,30	100.891,24	405.387,54	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN				1.410.000,00																

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
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	342.974,72	342.974,72		7.025,28		7.025,28		7.025,28		7.025,28	7.025,28		7.025,28		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	402.162,77	350.173,41	147.663,82	497.837,23	350.173,41	147.663,82	497.837,23		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	402.162,77	350.173,41	147.663,82	497.837,23	350.173,41	147.663,82	497.837,23		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	402.162,77	350.173,41	147.663,82	497.837,23	350.173,41	147.663,82	497.837,23		
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			10.879.900,00	-3.463.571,35	7.416.328,65	2.458.997,24	2.406.987,24	52.010,00	4.957.331,41	4.957.331,41	2.550.773,33	2.400.033,01	780.823,71	3.180.856,72	1.630.129,66	776.428,42	2.406.558,08	774.298,64		
28 - Encargos Especiais			8.520.000,00	-3.463.571,35	5.056.428,65	99.097,24	47.087,24	52.010,00	4.957.331,41	4.957.331,41	2.550.773,33	2.400.033,01	780.823,71	3.180.856,72	1.630.129,66	776.428,42	2.406.558,08	774.298,64		
845 - .			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		4.577.512,49	4.577.512,49	2.301.759,53	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	740.632,00		
845 - Transferências			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		4.577.512,49	4.577.512,49	2.301.759,53	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	740.632,00		
3 - APORTE AO IPSJBV			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		4.577.512,49	4.577.512,49	2.301.759,53	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	740.632,00		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		4.577.512,49	4.577.512,49	2.301.759,53	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	740.632,00		
846 - Outros Encargos Especial			320.000,00		112.000,00	432.000,00	52.181,08	171,08	52.010,00	379.818,92	249.013,80	124.280,05	40.191,71	164.471,76	88.604,18	42.200,94	130.805,12	33.666,64		
846 - .			320.000,00		112.000,00	432.000,00	52.181,08	171,08	52.010,00	379.818,92	249.013,80	124.280,05	40.191,71	164.471,76	88.604,18	42.200,94	130.805,12	33.666,64		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			320.000,00		112.000,00	432.000,00	52.181,08	171,08	52.010,00	379.818,92	249.013,80	124.280,05	40.191,71	164.471,76	88.604,18	42.200,94	130.805,12	33.666,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00		4.500,00	94.500,00	7.042,64	32,64	7.010,00	87.457,36	63.227,09	24.230,27	9.596,40	31.826,67	14.633,87	9.596,40	24.230,27	7.596,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00		107.500,00	337.500,00	45.138,44	138,44	45.000,00	292.361,56	292.361,56	185.786,71	100.049,78	32.595,31	132.645,09	73.970,31	32.604,54	106.574,85	26.070,24	
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													
9.99.99.00 - 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	523.344,86	11.478.344,86	7.371.514,85	4.413.447,53	2.958.067,32	3.205.423,91	901.406,10	4.106.830,01	1.810.280,27	1.958.962,86	791.095,80	2.750.058,66	1.502.683,59	793.866,15	2.296.549,74	453.508,92	
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.590.146,43	1.690.678,59	2.899.467,84	960.038,24	361.815,33	1.321.853,57	584.260,70	688.743,12	241.881,28	930.624,40	475.439,17	262.153,70	737.592,87	193.031,53	
4 - Administração			4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.590.146,43	1.690.678,59	2.899.467,84	960.038,24	361.815,33	1.321.853,57	584.260,70	688.743,12	241.881,28	930.624,40	475.439,17	262.153,70	737.592,87	193.031,53	
122 - Administração Geral			4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.590.146,43	1.690.678,59	2.899.467,84	960.038,24	361.815,33	1.321.853,57	584.260,70	688.743,12	241.881,28	930.624,40	475.439,17	262.153,70	737.592,87	193.031,53	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.590.146,43	1.690.678,59	2.899.467,84	960.038,24	361.815,33	1.321.853,57	584.260,70	688.743,12	241.881,28	930.624,40	475.439,17	262.153,70	737.592,87	193.031,53	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.590.146,43	1.690.678,59	2.899.467,84	960.038,24	361.815,33	1.321.853,57	584.260,70	688.743,12	241.881,28	930.624,40	475.439,17	262.153,70	737.592,87	193.031,53	
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	-950.000,00	850.000,00	309.481,92	309.481,92		406.512,93	134.005,15	540.518,08	134.005,15	406.512,93	134.005,15	540.518,08	265.866,11	140.646,82	406.512,93	134.005,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	450.000,00		450.000,00	445.333,51	445.333,51		3.499,87	1.166,62	4.666,49	1.166,62	3.499,87	1.166,62	4.666,49	2.333,25	1.166,62	3.499,87	1.166,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	159.051,05	159.051,05		70.286,02	20.662,93	90.948,95	20.662,93	70.286,02	20.662,93	90.948,95	48.246,03	22.039,99	70.286,02	20.662,93	
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	270.323,38	270.323,38		80.479,79	27.196,83	107.676,62	27.196,83	80.479,79	27.196,83	107.676,62	53.468,67	27.011,12	80.479,79	27.196,83	
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	395.339,62	329.180,62	66.159,00	141.253,68	113.406,70	254.660,38	198.385,76	27.822,11	28.452,51	56.274,62	20.403,71	35.870,91	56.274,62		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	83.980,68	22.946,84	61.033,84	28.520,52	7.498,80	36.019,32	14.628,93	14.260,26	7.130,13	21.390,39	14.260,26	7.130,13	21.390,39		
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	118.173,82	99.198,82	18.975,00	223.868,88	57.957,30	281.826,18	188.214,48	80.344,59	23.267,11	103.611,70	65.323,59	28.288,11	93.611,70	10.000,00	
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	7.900,00	5.600,00	2.300,00	2.179,00	-79,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	760	07		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	37.000,00	2.751.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	397.844,26	363.131,08	34.713,18	245.707,37	47.448,37	293.155,74	149.380,04	114.172,14	93.677,39	207.849,53	81.276,23	62.499,47	143.775,70	64.073,83	
15 - Urbanismo			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	397.844,26	363.131,08	34.713,18	245.707,37	47.448,37	293.155,74	149.380,04	114.172,14	93.677,39	207.849,53	81.276,23	62.499,47	143.775,70	64.073,83	
452 - Serviços Urbanos			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	397.844,26	363.131,08	34.713,18	245.707,37	47.448,37	293.155,74	149.380,04	114.172,14	93.677,39	207.849,53	81.276,23	62.499,47	143.775,70	64.073,83	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	397.844,26	363.131,08	34.713,18	245.707,37	47.448,37	293.155,74	149.380,04	114.172,14	93.677,39	207.849,53	81.276,23	62.499,47	143.775,70	64.073,83	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	397.844,26	363.131,08	34.713,18	245.707,37	47.448,37	293.155,74	149.380,04	114.172,14	93.677,39	207.849,53	81.276,23	62.499,47	143.775,70	64.073,83	
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	119.034,29	119.034,29		61.738,69	24.227,02	85.965,71	24.227,02	61.738,69	24.227,02	85.965,71	42.226,49	19.512,20	61.738,69	24.227,02	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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
3.1.90.13.00 - 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	84.547,42	84.547,42		26.982,72	8.469,86	35.452,58	8.469,86	26.982,72	8.469,86	35.452,58	18.491,66	8.491,06	26.982,72	8.469,86
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	45.413,11	45.413,11		14.646,84	4.940,05	19.586,89	4.940,05	14.646,84	4.940,05	19.586,89	9.754,19	4.892,65	14.646,84	4.940,05
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	12.537,37	11.274,97	1.262,40	4.387,39	3.075,24	7.462,63	4.725,24	1.506,60	1.457,59	2.964,19	1.506,60	1.230,79	2.737,39	226,80
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	81.907,47	81.907,47		31.356,33	6.736,20	38.092,53	26.632,57	9.297,29	2.162,67	11.459,96	9.297,29	2.162,67	11.459,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	43.404,60	9.953,82	33.450,78	106.595,40		106.595,40	80.385,30		52.420,20	52.420,20		26.210,10	26.210,10	26.210,10
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	1.170.159,75	1.150.710,05	19.449,70	1.057.074,19	260.766,06	1.317.840,25	586.593,00	651.997,87	275.652,94	927.650,81	443.736,72	287.510,53	731.247,25	196.403,56
26 - Transporte			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.170.159,75	1.150.710,05	19.449,70	1.057.074,19	260.766,06	1.317.840,25	586.593,00	651.997,87	275.652,94	927.650,81	443.736,72	287.510,53	731.247,25	196.403,56
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.170.159,75	1.150.710,05	19.449,70	1.057.074,19	260.766,06	1.317.840,25	586.593,00	651.997,87	275.652,94	927.650,81	443.736,72	287.510,53	731.247,25	196.403,56
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.170.159,75	1.150.710,05	19.449,70	1.057.074,19	260.766,06	1.317.840,25	586.593,00	651.997,87	275.652,94	927.650,81	443.736,72	287.510,53	731.247,25	196.403,56
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.170.159,75	1.150.710,05	19.449,70	1.057.074,19	260.766,06	1.317.840,25	586.593,00	651.997,87	275.652,94	927.650,81	443.736,72	287.510,53	731.247,25	196.403,56
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	585.469,49	585.469,49		344.531,92	127.998,59	472.530,51	127.652,13	344.531,92	127.998,59	472.530,51	228.731,48	116.146,90	344.878,38	127.652,13
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	214.277,82	214.277,82		99.967,01	35.755,17	135.722,18	35.755,17	99.967,01	35.755,17	135.722,18	69.109,85	30.857,16	99.967,01	35.755,17
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	261.206,11	261.206,11		79.897,63	26.896,26	106.793,89	26.896,26	79.897,63	26.896,26	106.793,89	53.500,82	26.396,81	79.897,63	26.896,26
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	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	80.480,43	62.540,33	17.940,10	443.804,16	25.715,41	469.519,57	320.895,41	94.430,94	54.193,22	148.624,16	80.688,50	67.935,66	148.624,16	
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	13.725,90	12.216,30	1.509,60	61.873,47	44.400,63	106.274,10	48.394,03	33.170,37	30.809,70	63.980,07	11.706,07	46.174,00	57.880,07	6.100,00
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	-422.655,14	2.127.344,86	1.084.129,46	1.084.129,46		857.606,10	185.609,30	1.043.215,40	379.182,55	491.841,60	172.191,25	664.032,85	491.841,60	172.191,25	664.032,85	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	1.084.129,46	1.084.129,46		857.606,10	185.609,30	1.043.215,40	379.182,55	491.841,60	172.191,25	664.032,85	491.841,60	172.191,25	664.032,85	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	1.084.129,46	1.084.129,46		857.606,10	185.609,30	1.043.215,40	379.182,55	491.841,60	172.191,25	664.032,85	491.841,60	172.191,25	664.032,85	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	1.084.129,46	1.084.129,46		857.606,10	185.609,30	1.043.215,40	379.182,55	491.841,60	172.191,25	664.032,85	491.841,60	172.191,25	664.032,85	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	1.084.129,46	1.084.129,46		857.606,10	185.609,30	1.043.215,40	379.182,55	491.841,60	172.191,25	664.032,85	491.841,60	172.191,25	664.032,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	890.538,26	890.538,26		851.606,10	135.200,50	986.806,60	328.773,75	485.841,60	172.191,25	658.032,85	485.841,60	172.191,25	658.032,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	193.591,20	193.591,20		6.000,00	50.408,80	56.408,80	50.408,80	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	129.234,95	124.798,35	4.436,60	84.998,01	45.767,04	130.765,05	110.863,98	12.208,13	7.692,94	19.901,07	10.389,87	9.511,20	19.901,07	
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	129.234,95	124.798,35	4.436,60	84.998,01	45.767,04	130.765,05	110.863,98	12.208,13	7.692,94	19.901,07	10.389,87	9.511,20	19.901,07	
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	129.234,95	124.798,35	4.436,60	84.998,01	45.767,04	130.765,05	110.863,98	12.208,13	7.692,94	19.901,07	10.389,87	9.511,20	19.901,07	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	129.234,95	124.798,35	4.436,60	84.998,01	45.767,04	130.765,05	110.863,98	12.208,13	7.692,94	19.901,07	10.389,87	9.511,20	19.901,07	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	129.234,95	124.798,35	4.436,60	84.998,01	45.767,04	130.765,05	110.863,98	12.208,13	7.692,94	19.901,07	10.389,87	9.511,20	19.901,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	8.429,01	7.897,41	531,60	49.462,95	32.108,04	81.570,99	74.007,59	2.135,71	5.427,69	7.563,40	1.586,45	5.976,95	7.563,40	
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	57.785,94	55.580,94	2.205,00	35.535,06	5.679,00	41.214,06	28.876,39	10.072,42	2.265,25	12.337,67	8.803,42	3.534,25	12.337,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.00																

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190		01	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	354.780,42	354.780,42		181.115,89	64.103,69	245.219,58	64.103,69	181.115,89	64.103,69	245.219,58	121.712,58	59.403,31	181.115,89	64.103,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192		01	1.000,00		5.000,00	6.000,00	2.134,51	2.134,51	2.886,08	979,41	3.865,49	979,41	2.886,08	979,41	3.865,49	1.924,05	962,03	2.886,08	979,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193		01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	104.051,81	104.051,81		31.499,61	9.448,58	40.948,19	9.448,58	31.499,61	9.448,58	40.948,19	21.849,62	9.649,99	31.499,61	9.448,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	138.893,97	138.893,97		37.683,78	12.422,25	50.106,03	12.422,25	37.683,78	12.422,25	50.106,03	25.234,73	12.449,05	37.683,78	12.422,25
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	32.541,42	32.541,42		34.365,00	5.593,58	39.958,58	32.015,88	7.575,45	387,85	7.963,30	7.526,85	415,85	7.942,70	20,60
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	84.309,00	184.309,00	28.877,50	3.207,50	25.670,00	147.543,10	7.888,40	155.431,50	118.987,36	25.956,09	10.488,05	36.444,14	25.565,29	10.878,85	36.444,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202		01	10.000,00		10.000,00	8.258,39	8.258,39		1.303,15	438,46	1.741,61	438,46	1.303,15	438,46	1.741,61	873,20	429,95	1.303,15	438,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203		01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00			480,00	480,00	480,00		480,00	480,00			480,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.334.140,71	6.114.006,89	3.220.133,82	7.477.380,39	58.414,57	7.535.794,96	5.399.297,63	1.335.393,60	977.245,17	2.312.638,77	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	176.141,44
15 - Urbanismo				10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.334.140,71	6.114.006,89	3.220.133,82	7.477.380,39	58.414,57	7.535.794,96	5.399.297,63	1.335.393,60	977.245,17	2.312.638,77	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	176.141,44
452 - Serviços Urbanos				10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.334.140,71	6.114.006,89	3.220.133,82	7.477.380,39	58.414,57	7.535.794,96	5.399.297,63	1.335.393,60	977.245,17	2.312.638,77	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	176.141,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.334.140,71	6.114.006,89	3.220.133,82	7.477.380,39	58.414,57	7.535.794,96	5.399.297,63	1.335.393,60	977.245,17	2.312.638,77	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	176.141,44
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	5.399.297,63	1.335.393,60	977.245,17	2.312.638,77	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	176.141,44
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204		01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74	1.177.444,74		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	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	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		140.393,68	140.393,68					140.393,68
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				5.271.000,00	4.924.688,93	10.195.688,93	3.956.695,97	736.562,15	3.220.133,82	6.180.578,39	58.414,57	6.238.992,96	4.102.495,63	1.335.393,60	836.851,49	2.172.245,09	1.270.815,79	865.681,54	2.136.497,33	35.747,76
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	217.574,73	217.574,73	70.475,54	21.949,73	92.425,27	21.949,73	70.475,54	21.949,73	92.425,27	49.391,03	21.084,51	70.475,54	21.949,73	
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	58.943,69	58.943,69	19.517,16	6.539,15	26.056,31	6.539,15	19.517,16	6.539,15	26.056,31	13.410,96	6.106,20	19.517,16	6.539,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	45.069,02	45.069,02	15.651,35	5.279,63	20.930,98	5.279,63	15.651,35	5.279,63	20.930,98	10.428,78	5.222,57	15.651,35	5.279,63	
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	-10.500,00	239.500,00	27.254,96	9.596,85	17.658,11	188.488,49	23.756,55	212.245,04	145.570,55	52.087,23	16.566,51	68.653,74	45.397,80	21.276,69	66.674,49	1.979,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217		01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218		01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	3.358.273,57	385.222,86	2.973.050,71	5.886.445,85	889,51	5.887.335,36	3.923.156,57	1.177.662,32	786.516,47	1.964.178,79	1.152.187,22	811.991,57	1.964.178,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219		01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753		02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
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	31.833,80	3.050.833,80	2.411.009,91	2.189.868,26	221.141,65	492.839,40	146.984,49	639.823,89	262.190,62	352.562,50	124.009,75	476.572,25	252.242,26	125.391,01	377.633,27	98.938,98
15 - Urbanismo				1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	1.011.009,91	789.868,26	221.141,65	463.100,38	146.984,49	610.084,87	232.451,60	352.562,50	124.009,75	476.572,25	252.242,26	125.391,01	377.633,27	98.938,98
452 - Serviços Urbanos				1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	1.011.009,91	789.868,26	221.141,65	463.100,38	146.984,49	610.084,87	232.451,60	352.562,50	124.009,75	476.572,25	252.242,26	125.391,01	377.633,27	98.938,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	1.011.009,91	789.868,26	221.141,65	463.100,38	146.984,49	610.084,87	232.451,60	352.562,50	124.009,75	476.572,25	252.242,26	125.391,01	377.633,27	98.938,98
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	1.011.009,91	789.868,26	221.141,65	463.100,38	146.984,49	610.084,87	232.451,60	352.562,50	124.009,75	476.572,25	252.242,26	125.391,01	377.633,27	98.938,98
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													

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	21.241,66	3.318,66	17.923,00	7.563,20	28.195,14	35.758,34	30.236,79	2.555,45	3.563,25	6.118,70		5.521,55	5.521,55	597,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	77.412,29	31.734,64	45.677,65	43.445,52	16.805,97	60.251,49	27.653,71	21.636,15	10.961,63	32.597,78	21.636,15	10.961,63	32.597,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	144.011,85	0,85	144.011,00	109.474,15	25,00	109.499,15	76.040,27	25.753,39	7.705,49	33.458,88	18.068,59	15.390,29	33.458,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.646,00	116,00	13.530,00	95,00	179,00	274,00	179,00	95,00		95,00		95,00	95,00	
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							
813 - 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							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			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							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			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							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		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	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	-129.810,86	595.189,14	286.812,57	276.020,29	10.792,28	265.424,97	42.951,60	308.376,57	210.184,56	72.641,83	51.813,94	124.455,77	49.359,45	48.832,56	98.192,01	26.263,76
20 - Agricultura			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	286.812,57	276.020,29	10.792,28	265.424,97	42.951,60	308.376,57	210.184,56	72.641,83	51.813,94	124.455,77	49.359,45	48.832,56	98.192,01	26.263,76
605 - Abastecimento			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	286.812,57	276.020,29	10.792,28	265.424,97	42.951,60	308.376,57	210.184,56	72.641,83	51.813,94	124.455,77	49.359,45	48.832,56	98.192,01	26.263,76
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	286.812,57	276.020,29	10.792,28	265.424,97	42.951,60	308.376,57	210.184,56	72.641,83	51.813,94	124.455,77	49.359,45	48.832,56	98.192,01	26.263,76
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	286.812,57	276.020,29	10.792,28	265.424,97	42.951,60	308.376,57	210.184,56	72.641,83	51.813,94	124.455,77	49.359,45	48.832,56	98.192,01	26.263,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00		200.000,00	155.047,49	155.047,49		34.693,18	10.259,33	44.952,51	10.259,33	34.693,18	10.259,33	44.952,51	25.561,14	9.132,04	34.693,18	10.259,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00		40.000,00	30.811,77	30.811,77		7.216,10	1.972,13	9.188,23	1.972,13	7.216,10	1.972,13	9.188,23	6.016,04	1.200,06	7.216,10	1.972,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00		42.000,00	32.290,13	32.290,13		7.520,17	2.189,70	9.709,87	2.189,70	7.520,17	2.189,70	9.709,87	5.368,29	2.151,88	7.520,17	2.189,70
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-17.200,00	62.800,00	45.011,00	44.837,00	174,00	16.840,00	949,00	17.789,00	17.789,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	-112.610,86	237.389,14	10.652,18	33,90	10.618,28	199.155,52	27.581,44	226.736,96	177.974,40	23.212,38	37.392,78	60.605,16	12.413,98	36.348,58	48.762,56	11.842,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00	-15.000,00	2.654.000,00	1.628.153,32	1.596.602,66	31.550,66	837.018,92	188.827,76	1.025.846,68	397.062,53	592.190,90	201.885,68	794.076,58	422.142,01	206.642,14	628.784,15	165.292,43
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.213.728,42	1.210.355,12	3.373,30	333.162,80	117.108,78	450.271,58	144.425,87	304.316,09	118.989,38	423.305,47	205.417,43	100.428,28	305.845,71	117.459,76
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.213.728,42	1.210.355,12	3.373,30	333.162,80	117.108,78	450.271,58	144.425,87	304.316,09	118.989,38	423.305,47	205.417,43	100.428,28	305.845,71	117.459,76
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.213.728,42	1.210.355,12	3.373,30	333.162,80	117.108,78	450.271,58	144.425,87	304.316,09	118.989,38	423.305,47	205.417,43	100.428,28	305.845,71	117.459,76
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.213.728,42	1.210.355,12	3.373,30	333.162,80	117.108,78	450.271,58	144.425,87	304.316,09	118.989,38	423.305,47	205.417,43	100.428,28	305.845,71	117.459,76
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.213.728,42	1.210.355,12	3.373,30	333.162,80	117.108,78	450.271,58	144.425,87	304.316,09	118.989,38	423.305,47	205.417,43	100.428,28	305.845,71	117.459,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-1.170,00	1.198.830,00	885.538,46	885.538,46		220.945,28	92.346,26	313.291,54	92.346,26	220.945,28	92.346,26	313.291,54	147.935,23	73.010,05	220.945,28	92.346,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	2.114,64	2.114,64		3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62	3.888,74	1.166,62	5.055,36	2.722,12	1.166,62	3.888,74	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96.073,59	96.073,59		20.472,69	8.453,72	28.926,41	8.453,72	20.472,69	8.453,72	28.926,41	13.715,55	6.757,14	20.472,69	8.453,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00		252.000,00	194.552,46	194.552,46		42.855,36	14.592,18	57.447,54	14.592,18	42.855,36	14.592,18	57.447,54	28.726,24	14.129,12	42.855,36	14.592,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00			120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00		30.000,00	15.208,87	12.741,57	2.467,30	14.241,13	550,00	14.791,13	7.939,74	6.739,69	222,54	6.962,23	3.561,60	3.289,79	6.851,39	110,84
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-400,00	9.600,00	1.715,87	1.715,87		7.884,13		7.884,13	5.918,76	1.965,37	657,64	2.623,01	1.307,73	657,64	1.965,37	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.244,53	2.144,53	100,00	22.755,47		22.755,47	14.008,59	7.328,96	1.550,42	8.879,38	7.328,96	1.417,92	8.746,88	132,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		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	194,00	806,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	414.424,90	386.247,54	28.177,36	503.856,12	71.718,98	575.575,10	252.636,66	287.874,81	82.896,30	370.771,11	216.724,58	106.213,86	322.938,44	47.832,67
15 - Urbanismo			990.000,00		990.000,00	414.424,90	386.247,54	28.177,36	503.856,12	71.718,98	575.575,10	252.636,66	287.874,81	82.896,30	370.771,11	216.724,58	106.213,86	322.938,44	47.832,67
453 - Transportes Coletivos Ur			990.000,00		990.000,00	414.424,90	386.247,54	28.177,36	503.856,12	71.718,98	575.575,10	252.636,66	287.874,81	82.896,30	370.771,11	216.724,58	106.213,86	322.938,44	47.832,67

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	414.424,90	386.247,54	28.177,36	503.856,12	71.718,98	575.575,10	252.636,66	287.874,81	82.896,30	370.771,11	216.724,58	106.213,86	322.938,44	47.832,67
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00		990.000,00	414.424,90	386.247,54	28.177,36	503.856,12	71.718,98	575.575,10	252.636,66	287.874,81	82.896,30	370.771,11	216.724,58	106.213,86	322.938,44	47.832,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00		300.000,00	181.302,04	181.302,04		86.512,22	32.185,74	118.697,96	32.185,74	86.512,22	32.185,74	118.697,96	58.565,10	27.947,12	86.512,22	32.185,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		100.000,00		100.000,00	74.546,28	74.546,28		19.615,17	5.838,55	25.453,72	5.838,55	19.615,17	5.838,55	25.453,72	13.739,02	5.876,15	19.615,17	5.838,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		61.000,00		61.000,00	35.448,74	35.448,74		18.724,11	6.827,15	25.551,26	6.827,15	18.724,11	6.827,15	25.551,26	11.964,83	6.759,28	18.724,11	6.827,15
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		5.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		132.000,00	2.000,00	134.000,00	37.924,05	26.893,69	11.030,36	71.285,85	24.790,10	96.075,95	39.509,76	31.112,20	26.439,69	57.551,89	2.900,05	53.666,14	56.566,19	985,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	19.782,90	6.312,95	2.251,69	8.564,64	4.381,46	2.251,69	6.633,15	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	-2.000,00	288.000,00	5.113,07	3.946,07	1.167,00	280.873,53	2.013,40	282.886,93	148.428,52	125.168,97	9.289,44	134.458,41	124.808,97	9.649,44	134.458,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	745,12	745,12		190,84	64,04	254,88	64,04	190,84	64,04	254,88	126,80	64,04	190,84	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	34.020,00	15.980,00											
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				7.904.100,00	530.934,48	8.435.034,48	4.459.627,74	4.320.106,18	139.521,56	3.637.027,68	338.379,06	3.975.406,74	1.961.752,71	1.740.058,31	590.473,11	2.330.531,42	1.367.258,49	646.395,54	2.013.654,03	316.877,39
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	4.252.727,80	4.116.794,86	135.932,94	3.571.377,83	319.725,94	3.891.103,77	1.936.804,29	1.682.013,80	578.750,37	2.260.764,17	1.310.713,98	643.585,50	1.954.299,48	306.464,69
8 - Assistência Social				7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	4.252.727,80	4.116.794,86	135.932,94	3.571.377,83	319.725,94	3.891.103,77	1.936.804,29	1.682.013,80	578.750,37	2.260.764,17	1.310.713,98	643.585,50	1.954.299,48	306.464,69
241 - Assistência ao Idoso				128.740,00	122.217,42	250.957,42	113.565,26	103.929,41	9.635,85	117.981,76	19.410,40	137.392,16	93.626,79	26.250,53	19.302,70	45.553,23	26.250,53	17.514,84	43.765,37	1.787,86
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				128.740,00	122.217,42	250.957,42	113.565,26	103.929,41	9.635,85	117.981,76	19.410,40	137.392,16	93.626,79	26.250,53	19.302,70	45.553,23	26.250,53	17.514,84	43.765,37	1.787,86
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.100,00	92.218,39	128.318,39	80.566,23	78.440,38	2.125,85	28.341,76	19.410,40	47.752,16	37.646,79	4.450,53	7.442,70	11.893,23	4.450,53	5.654,84	10.105,37	1.787,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	54.193,35	52.067,50	2.125,85	6.007,04	18.310,40	24.317,44	20.308,55	1.306,21	2.918,38	4.224,59	1.306,21	2.702,68	4.008,89	215,70
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	15.910,24	3.144,32	3.144,32	6.288,64	3.144,32	1.572,16	4.716,48	1.572,16
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	10.899,60	10.899,60		1.708,00	1.100,00	2.808,00	1.428,00		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00		89.640,00	55.980,00	21.800,00	11.860,00	33.660,00	21.800,00	11.860,00	33.660,00	
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		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	25.380,00		8.460,00	8.460,00		8.460,00	8.460,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	30.600,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	
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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05			6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	145.350,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	145.350,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	145.350,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	164.935,00	14.535,00	179.470,00	
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		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	145.350,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	29.070,00	
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	-11.818,26	1.748.441,74	100.452,40	100.452,40		1.647.893,34	96,00	1.647.989,34	874.132,22	643.282,62	186.079,38	829.362,00	484.540,06	289.317,06	773.857,12	55.504,88
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	100.452,40	100.452,40		1.647.893,34	96,00	1.647.989,34	874.132,22	643.282,62	186.079,38	829.362,00	484.540,06	289.317,06	773.857,12	55.504,88
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		818.778,00		818.778,00	362.326,21	299.007,28	162.853,39	461.860,67	291.424,72	165.027,07	456.451,79	5.408,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01		350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00	69.000,00	244.500,00	64.500,00	309.000,00	244.500,00	64.500,00	309.000,00	
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	203.833,49		67.944,51	67.944,51		67.944,51	67.944,51	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03		31.000,00		31.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294																			

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00	54.580,00	209.160,00	-54.580,00	154.580,00	100.000,00	54.580,00	154.580,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	53.130,01		17.709,99	17.709,99		17.709,99	17.709,99	
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	9.115,34	10.115,34	1.000,00	1.000,00		9.115,34		9.115,34		9.115,34		9.115,34	9.115,34		9.115,34	
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	404.000,00	126.000,00	60.000,00	186.000,00	84.000,00	52.000,00	136.000,00	50.000,00
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	904,00	904,00			96,00	96,00	96,00		96,00	96,00				96,00
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	284.910,44	5.819.090,44	4.038.188,17	3.911.891,08	126.297,09	1.480.682,73	300.219,54	1.780.902,27	823.695,28	847.545,65	358.833,29	1.206.378,94	634.988,39	322.218,60	957.206,99	249.171,95
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	284.910,44	5.819.090,44	4.038.188,17	3.911.891,08	126.297,09	1.480.682,73	300.219,54	1.780.902,27	823.695,28	847.545,65	358.833,29	1.206.378,94	634.988,39	322.218,60	957.206,99	249.171,95
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	118.708,19	5.319.708,19	3.816.987,91	3.733.411,92	83.575,99	1.237.500,45	265.219,83	1.502.720,28	706.247,11	715.782,16	310.779,46	1.026.561,62	505.021,99	291.451,18	796.473,17	230.088,45
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	-1.300,00	1.948.700,00	1.361.094,04	1.361.094,04		430.453,87	157.152,09	587.605,96	157.152,09	430.453,87	157.152,09	587.605,96	281.166,58	149.287,29	430.453,87	157.152,09
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	199.750,80	199.750,80		39.619,87	10.629,33	50.249,20	10.629,33	39.619,87	10.629,33	50.249,20	29.344,10	10.275,77	39.619,87	10.629,33
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	273.954,33	273.954,33		91.808,00	34.237,67	126.045,67	34.237,67	91.808,00	34.237,67	126.045,67	59.173,90	32.634,10	91.808,00	34.237,67
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	-5.000,00	25.000,00	21.760,00	20.560,00	1.200,00	2.040,00	1.200,00	3.240,00		2.040,00	1.200,00	3.240,00	2.040,00	1.200,00	3.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	52.990,86	52.545,86	445,00	43.507,80	3.501,34	47.009,14	36.264,59	7.104,32	3.654,83	10.759,15	6.704,80	4.039,75	10.744,55	14,60
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		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-64.408,64	85.591,36	66.492,06	66.492,06		11.613,80	7.485,50	19.099,30	7.485,50	11.613,80		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	23.958,36	3.302,84	4.716,48	8.019,32	3.302,84	2.358,24	5.661,08	2.358,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.253,49	-71,18	122.182,31	92.269,41	27.126,16	12.904,13	40.030,29	19.827,93	10.084,97	29.912,90	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	7.875,00	5.250,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	116.678,67	35.059,68	81.618,99	360.116,55	6.934,03	367.050,58	265.787,43	75.216,93	38.793,58	114.010,51	69.186,97	32.076,18	101.263,15	12.747,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	48.561,34	48.561,34		13.435,26	1.203,40	14.638,66		13.435,26	1.203,40	14.638,66	13.435,26	1.203,40	14.638,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	1.047,72	1.047,72		35.942,42		35.942,42	27.976,08	1.805,00	6.161,34	7.966,34	7.966,34		7.966,34	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	6.300,00	7.300,00	1.382,12	1.382,12		4.836,11	1.081,77	5.917,88	1.081,77	4.836,11	1.081,77	5.917,88	3.555,81	1.280,30	4.836,11	1.081,77
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	513.041,16	513.041,16		36.958,84		36.958,84			36.958,84	36.958,84		36.958,84	36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	5.934,12	5.622,12	312,00		34.065,88	34.065,88	33.729,88							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	43.695,05	43.695,05			7.800,00	7.800,00	7.800,00			336,00		336,00	336,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	16.759,00	116.539,00	6.539,00	6.539,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	143.047,37	115.495,07	27.552,30	31.445,40	21.762,68	53.208,08	30.619,10	5.812,89	18.571,79	24.384,68	5.188,39	17.400,59	22.588,98	1.795,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	47.970,95	38.543,65	9.427,30	19.158,82	21.062,68	40.221,50	20.229,33	3.957,03	17.130,84	21.087,87	3.332,53	16.659,64	19.992,17	1.095,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	36.513,42	18.388,42	18.125,00	12.286,58	700,00	12.986,58	10.389,77	1.855,86	1.440,95	3.296,81	1.855,86	740,95	2.596,81	700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	71.613,89	56.445,09	15.168,80	101.736,88	13.237,03	114.973,91	86.829,07	15.950,60	29.482,04	45.432,64	14.778,01	13.366,83	28.144,84	17.287,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	22.748,55	15.949,95	6.798,60	3.864,42	9.387,03	13.251,45	9.529,38	3.562,73	663,39	4.226,12	3.421,09	300,98	3.722,07	504,05
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	23.958,36	3.302,84	4.490,01	7.792,85	3.302,84	2.358,24	5.661,08	2.131,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	25.900,00	19.159,00	6.741,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	22.584,78	20.955,58	1.629,20	66.153,02	3.850,00	70.003,02	53.341,33	6.985,03	24.328,64	31.313,67	6.654,08	10.007,61	16.661,69	14.651,98

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
8 - Assistência Social					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
244 - Assistência Comunitária					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					340	01	5.000,00		5.000,00	4.295,35	3.850,35		445,00	490,00		214,65	704,65		704,65		704,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					754	02			8.088,05		8.088,05					8.088,05		8.088,05			8.088,05		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					341	01	10.000,00		-3.000,00		7.000,00		7.000,00										
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		-5.000,00		5.000,00		2.600,00	2.600,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					344	01	5.000,00		8.000,00		13.000,00		5.078,72	2.333,10		2.745,62	5.574,58	2.346,70	7.921,28	5.825,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					755	02			540,00		540,00		30,00					510,00	510,00	510,00			
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		17.906,28		17.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
8 - Assistência Social							19.000,00		19.000,00		17.906,28		17.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
243 - Assistência à Criança e a							19.000,00		19.000,00		17.906,28		17.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS							19.000,00		19.000,00		17.906,28		17.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE							19.000,00		19.000,00		17.906,28		17.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
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		8.906,28		8.906,28		1.500,00		-406,28	1.093,72		1.500,00		-406,28	
4 - FMDCA							52.000,00		144.574,86		196.574,86		132.989,59		398,00		55.685,27	7.900,00		63.585,27		7.900,00	
8 - Assistência Social							52.000,00		144.574,86		196.574,86		132.989,59		398,00		55.685,27	7.900,00		63.585,27		7.900,00	
243 - Assistência à Criança e a							52.000,00		144.574,86		196.574,86		132.989,59		398,00		55.685,27	7.900,00		63.585,27		7.900,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS							52.000,00		144.574,86		196.574,86		132.989,59		398,00		55.685,27	7.900,00		63.585,27		7.900,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE							52.000,00		144.574,86		196.574,86		132.989,59		398,00		55.685,27	7.900,00		63.585,27		7.900,00	
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		602,00		398,00								
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										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					354	03	1.000,00				1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					355	01	15.000,00				15.000,00		7.100,00		7.100,00				7.900,00	7.900,00	7.900,00		
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							3.209.000,00		300.000,00		3.509.000,00		2.431.051,00		1.839.119,09		591.931,91		999.786,89		78.162,11		1.077.949,00

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU				3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.431.051,00	1.839.119,09	591.931,91	999.786,89	78.162,11	1.077.949,00	686.055,60	348.832,50	118.144,29	466.976,79	254.987,39	136.906,01	391.893,40	75.083,39
13 - Cultura				3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.431.051,00	1.839.119,09	591.931,91	999.786,89	78.162,11	1.077.949,00	686.055,60	348.832,50	118.144,29	466.976,79	254.987,39	136.906,01	391.893,40	75.083,39
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	102.191,71	25.185,11	12.661,36	37.846,47	25.185,11	12.661,36	37.846,47	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	102.191,71	25.185,11	12.661,36	37.846,47	25.185,11	12.661,36	37.846,47	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	102.191,71	25.185,11	12.661,36	37.846,47	25.185,11	12.661,36	37.846,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00	2.780,08		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	700,00	200.700,00	60.661,82	67,58	60.594,24	140.038,18		140.038,18	102.191,71	25.185,11	12.661,36	37.846,47	25.185,11	12.661,36	37.846,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.484.089,18	955.271,43	528.817,75	859.748,71	78.162,11	937.910,82	583.863,89	323.647,39	105.482,93	429.130,32	229.802,28	124.244,65	354.046,93	75.083,39
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.484.089,18	955.271,43	528.817,75	859.748,71	78.162,11	937.910,82	583.863,89	323.647,39	105.482,93	429.130,32	229.802,28	124.244,65	354.046,93	75.083,39
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.484.089,18	955.271,43	528.817,75	859.748,71	78.162,11	937.910,82	583.863,89	323.647,39	105.482,93	429.130,32	229.802,28	124.244,65	354.046,93	75.083,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA		371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		373	01	650.000,00	-1.170,00	648.830,00	450.230,91	450.230,91	152.091,78	46.507,31	198.599,09	46.507,31	152.091,78	46.507,31	198.599,09	101.916,72	50.175,06	152.091,78	46.507,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		374	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	2.495,89	2.495,89		3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62	3.507,49	1.166,62	4.674,11	2.340,87	1.166,62	3.507,49	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		375	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	70.495,30	70.495,30	18.713,38	5.791,32	24.504,70	5.791,32	18.713,38	5.791,32	24.504,70	14.181,67	4.531,71	18.713,38	5.791,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		377	01	117.000,00		117.000,00	82.350,61	82.350,61		25.787,44	8.861,95	34.649,39	8.861,95	25.787,44	8.861,95	34.649,39	17.017,92	8.769,52	25.787,44	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ		378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		381	01	5.000,00		5.000,00	4.100,00	4.100,00		720,00	180,00	900,00		720,00	180,00	900,00	720,00	180,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		382	01	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	209.908,25	177.630,50	32.277,75	29.032,90	4.058,85	33.091,75	14.127,48	17.830,36	1.376,41	19.206,77	13.869,51	5.094,76	18.964,27	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO		383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	27.248,00	2.752,00										242,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	42.989,49	9.066,72	6.756,70	15.823,42	9.066,72	4.533,36	13.600,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		385	01	100.000,00		100.000,00	85.070,00	71.770,00	13.300,00	11.080,00	3.850,00	14.930,00	3.850,00	7.180,00	4.500,00	11.680,00	1.600,00	9.480,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		386	01	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	484.283,79	3.795,79	480.488,00	558.870,15	6.846,06	565.716,21	459.669,72	85.394,22	29.442,62	114.836,84	67.008,87	39.037,62	106.046,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		387	01	15.000,00		15.000,00	10.744,00	10.744,00		3.356,00	900,00	4.256,00	900,00	3.356,00	900,00	4.256,00	2.080,00	1.276,00	3.356,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.771.000,00		5.771.000,00	3.298.195,46	3.276.506,11	21.689,35	1.421.978,61	1.050.825,93	2.472.804,54	1.216.841,19	957.440,90	610.227,79	1.567.668,69	702.412,62	553.550,73	1.255.963,35	311.705,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00		5.771.000,00	3.298.195,46	3.276.506,11	21.689,35	1.421.978,61	1.050.825,93	2.472.804,54	1.216.841,19	957.440,90	610.227,79	1.567.668,69	702.412,62	553.550,73	1.255.963,35	311.705,34
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00		5.771.000,00	3.298.195,46	3.276.506,11	21.689,35	1.421.978,61	1.050.825,93	2.472.804,54	1.216.841,19	957.440,90	610.227,79	1.567.668,69	702.412,62	553.550,73	1.255.963,35	311.705,34
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00		124.000,00	85.729,96	83.879,96	1.850,00	22.651,04	15.619,00	38.270,04	15.469,00	22.201,04	2.760,00	24.961,04	22.201,04	600,00	22.801,04	2.160,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00		124.000,00	85.729,96	83.879,96	1.850,00	22.651,04	15.619,00	38.270,04	15.469,00	22.201,04	2.760,00	24.961,04	22.201,04	600,00	22.801,04	2.160,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00		124.000,00	85.729,96	83.879,96	1.850,00	22.651,04	15.619,00	38.270,04	15.469,00	22.201,04	2.760,00	24.961,04	22.201,04	600,00	22.801,04	2.160,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		389	01	50.000,00		50.000,00	36.596,00	35.601,00	995,00	3.000,00	10.404,00	13.404,00	10.404,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		392	01	62.000,00		62.000,00	37.133,96	37.133,96		19.651,04	5.215,00	24.866,04	5.065,00	19.201,04	2.760,00	21.961,04	19.201,04	600,00	19.801,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	145,00	855,00											
812 - Desporto Comunitário				601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00			704.000,00	704.000,00	483.190,00		220.810,00	220.810,00		220.810,00	220.810,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00			704.000,00	704.000,00	483.190,00		220.810,00	220.810,00		220.810,00	220.810,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00			704.000,00	704.000,00	483.190,00		220.810,00	220.810,00		220.810,00	220.810,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ		394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00					704.000,00	704.000,00	483.190,00		220.810,00	220.810,00		220.810,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
813 - Lazer				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	3.211.465,50	3.191.626,15	19.839,35	1.399.327,57	331.206,93	1.730.534,50	718.182,19	935.239,86	386.657,79	1.321.897,65	680.211,58	332.140,73	1.012.352,31	309.545,34
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	3.211.465,50	3.191.626,15	19.839,35	1.399.327,57	331.206,93	1.730.534,50	718.182,19	935.239,86	386.657,79	1.321.897,65	680.211,58	332.140,73	1.012.352,31	309.545,34
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	3.211.465,50	3.191.626,15	19.839,35	1.399.327,57	331.206,93	1.730.534,50	718.182,19	935.239,86	386.657,79	1.321.897,65	680.211,58	332.140,73	1.012.352,31	309.545,34
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01		2.650.000,00	-54.000,00	2.596.000,00	1.789.520,63	1.789.520,63		578.132,03	228.347,34	806.479,37	228.347,34	578.132,03	228.347,34	806.479,37	394.039,21	184.092,82	578.132,03	228.347,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	10.325,89	10.325,89		3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62	3.507,49	1.166,62	4.674,11	2.340,87	1.166,62	3.507,49	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		300.000,00		300.000,00	175.784,96	175.784,96		86.461,64	37.753,40	124.215,04	37.753,40	86.461,64	37.753,40	124.215,04	60.508,53	25.953,11	86.461,64	37.753,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	321.539,52	321.539,52		115.685,19	39.775,29	155.460,48	39.775,29	115.685,19	39.775,29	155.460,48	77.293,57	38.391,62	115.685,19	39.775,29
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		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	404	01		35.000,00		35.000,00	29.720,00	29.720,00		4.680,00	600,00	5.280,00		4.680,00	600,00	5.280,00	1.680,00	3.600,00	5.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00	-56.000,00	94.000,00	35.119,22	34.612,90	506,32	43.959,70	14.921,08	58.880,78	41.824,91	10.237,21	8.651,35	18.888,56	9.597,31	7.458,56	17.055,87	1.832,69
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01		15.000,00		15.000,00	11.715,00	11.715,00			3.285,00	3.285,00	3.285,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01		110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00				35.480,28		35.480,28	35.480,28	
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	18.884,83	11.838,80	7.046,03	445.756,97	5.358,20	451.115,17	283.802,91	133.098,75	34.883,51	167.982,26	131.314,54	35.997,72	167.312,26	670,00
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	302.293,00	295.403,00	6.890,00	7.707,00		7.707,00	7.707,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	01			6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				61.075.000,00	551.801,05	61.626.801,05	34.339.278,69	29.752.842,82	4.586.435,87	18.279.565,08	9.007.957,28	27.287.522,36	16.314.419,39	9.864.441,95	3.741.140,69	13.605.582,64	6.752.002,65	4.221.100,32	10.973.102,97	2.632.479,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				128.000,00		128.000,00	101.705,73	101.705,73		19.860,00	6.434,27	26.294,27	6.559,27	19.735,00	6.434,27	26.169,27	13.300,73	6.434,27	19.735,00	6.434,27
12 - Educação				128.000,00		128.000,00	101.705,73	101.705,73		19.860,00	6.434,27	26.294,27	6.559,27	19.735,00	6.434,27	26.169,27	13.300,73	6.434,27	19.735,00	6.434,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				128.000,00		128.000,00	101.705,73	101.705,73		19.860,00	6.434,27	26.294,27	6.559,27	19.735,00	6.434,27	26.169,27	13.300,73	6.434,27	19.735,00	6.434,27
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				128.000,00		128.000,00	101.705,73	101.705,73		19.860,00	6.434,27	26.294,27	6.559,27	19.735,00	6.434,27	26.169,27	13.300,73	6.434,27	19.735,00	6.434,27
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				128.000,00		128.000,00	101.705,73	101.705,73		19.860,00	6.434,27	26.294,27	6.559,27	19.735,00	6.434,27	26.169,27	13.300,73	6.434,27	19.735,00	6.434,27
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	79.626,37	79.626,37		19.049,52	6.324,11	25.373,63	6.324,11	19.049,52	6.324,11	25.373,63	12.725,41	6.324,11	19.049,52	6.324,11
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	1.444,36	1.444,36	445,48	110,16	555,64	110,16	445,48	110,16	555,64	335,32	110,16	445,48	110,16	
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	635,00	365,00		365,00	125,00	240,00		240,00		240,00		240,00	
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	1.068.041,19	18.276.041,19	12.003.936,53	9.803.562,76	2.200.373,77	3.268.829,18	3.003.275,48	6.272.104,66	4.767.338,61	930.098,28	751.415,79	1.681.514,07	751.378,70	753.387,35	1.504.766,05	176.748,02
12 - Educação				17.208.000,00	1.068.041,19	18.276.041,19	12.003.936,53	9.803.562,76	2.200.373,77	3.268.829,18	3.003.275,48	6.272.104,66	4.767.338,61	930.098,28	751.415,79	1.681.514,07	751.378,70	753.387,35	1.504.766,05	176.748,02
361 - Ensino Fundamental				17.208.000,00	1.068.041,19	18.276.041,19	12.003.936,53	9.803.562,76	2.200.373,77	3.268.829,18	3.003.275,48	6.272.104,66	4.767.338,61	930.098,28	751.415,79	1.681.514,07	751.378,70	753.387,35	1.504.766,05	176.748,02
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.208.000,00	1.068.041,19	18.276.041,19	12.003.936,53	9.803.562,76	2.200.373,77	3.268.829,18	3.003.275,48	6.272.104,66	4.767.338,61	930.098,28	751.415,79	1.681.514,07	751.378,70	753.387,35	1.504.766,05	176.748,02
1201 - CONSTR. REFORMA				10.200.000,00		10.200.000,00	10.185.085,00	9.290.218,54	894.866,46		14.915,00	14.915,00	14.915,00			14.915,00				14.915,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01		400.000,00		400.000,00	385.085,00	35,00	385.050,00		14.915,00	14.915,00	14.915,00			14.915,00				14.915,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05		9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	9.290.183,54	509.816,46											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.008.000,00	1.068.041,19	8.076.041,19	1.818.851,53	513.344,22	1.305.507,31	3.268.829,18	2.988.360,48	6.257.189,66	4.752.423,61	930.098,28	736.500,79	1.666.599,07	751.378,70	753.387,35	1.504.766,05	161.833,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01		2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01		20.000,00		20.000,00	11.874,27	11.874,27		8.125,73		8.125,73		8.125,73		8.125,73	8.125,73		8.125,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01		35.000,00		35.000,00	29.947,42	29.947,42		3.860,82	1.191,76	5.052,58	1.191,76	3.860,82	1.191,76	5.052,58	2.690,57	1.170,25	3.860,82	1.191,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01		10.000,00	-10.000,00															

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	10.000,00		10.000,00	4.967,42	4.967,42		3.772,00	1.260,58	5.032,58	1.260,58	3.772,00	1.260,58	5.032,58	2.511,40	1.260,60	3.772,00	1.260,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	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	435	01	10.000,00		10.000,00	6.580,00	6.580,00		1.740,00	1.680,00	3.420,00	720,00	1.740,00	1.680,00	3.420,00	1.140,00	1.560,00	2.700,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	6.255,90	287,70	5.968,20	12.065,15	30.678,95	42.744,10	30.678,95	808,90	11.256,25	12.065,15	729,00	11.336,15	12.065,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	1.789,96	805,96	984,00	122.183,80	6.978,90	129.162,70	29.164,70	78.842,20	21.721,80	100.564,00	43.618,50	56.379,50	99.998,00	566,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	05	150.000,00		150.000,00	144.688,00	144.688,00			5.312,00	5.312,00	5.312,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00	1.512.547,72	3.712.547,72	353.375,81	46,81	353.329,00	1.829.997,06	1.529.174,85	3.359.171,91	2.428.912,58	631.218,28	299.041,05	930.259,33	517.363,50	412.895,83	930.259,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	29.548,40	6.228,14	6.552,72	12.780,86	6.228,14	3.270,80	9.498,94	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	234.027,01	3.109,90	230.917,11	1.024.247,43	7.019,03	1.031.266,46	795.943,62	157.072,15	78.406,86	235.479,01	130.541,80	104.781,04	235.322,84	156,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	840.000,00	1.880.000,00	277.973,59	64,59	277.909,00	204.847,05	1.397.179,36	1.602.026,41	1.425.243,52	19.487,26	311.952,22	331.439,48	19.487,26	157.295,63	176.782,89	154.656,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00				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	265.552,50	24.152,50	241.400,00		4.447,50	4.447,50	4.447,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	943.685,89	351.865,89	591.820,00	587.410,81	1.335.943,30	1.923.354,11	1.442.545,47	414.364,78	135.578,98	549.943,76	397.413,32	83.395,32	480.808,64	69.135,12
12 - Educação			2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	943.685,89	351.865,89	591.820,00	587.410,81	1.335.943,30	1.923.354,11	1.442.545,47	414.364,78	135.578,98	549.943,76	397.413,32	83.395,32	480.808,64	69.135,12
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	943.685,89	351.865,89	591.820,00	587.410,81	1.335.943,30	1.923.354,11	1.442.545,47	414.364,78	135.578,98	549.943,76	397.413,32	83.395,32	480.808,64	69.135,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	943.685,89	351.865,89	591.820,00	587.410,81	1.335.943,30	1.923.354,11	1.442.545,47	414.364,78	135.578,98	549.943,76	397.413,32	83.395,32	480.808,64	69.135,12
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	943.685,89	351.865,89	591.820,00	587.410,81	1.335.943,30	1.923.354,11	1.442.545,47	414.364,78	135.578,98	549.943,76	397.413,32	83.395,32	480.808,64	69.135,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	338.140,40	229.040,40	109.100,00		472.259,60	472.259,60	455.255,80		64.350,60	64.350,60		17.003,80	17.003,80	47.346,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00	52.640,00	1.936.640,00	563.674,85	80.954,85	482.720,00	513.531,45	859.433,70	1.372.965,15	934.936,34	389.406,83	62.954,97	452.361,80	379.876,23	58.152,58	438.028,81	14.332,99
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	36.330,85	21.798,51	7.266,17	29.064,68	14.532,34	7.266,17	21.798,51	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00				15.750,00	4.250,00	20.000,00	16.022,48	3.159,44	1.007,24	4.166,68	3.004,75	972,77	3.977,52	189,16
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.192.191,06	1.151.916,46	40.274,60	249.013,78	130.795,16	379.808,94	131.260,92	240.452,63	90.689,22	331.141,85	164.575,25	83.972,77	248.548,02	82.593,83
12 - Educação			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.192.191,06	1.151.916,46	40.274,60	249.013,78	130.795,16	379.808,94	131.260,92	240.452,63	90.689,22	331.141,85	164.575,25	83.972,77	248.548,02	82.593,83
363 - Ensino Profissional			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.192.191,06	1.151.916,46	40.274,60	249.013,78	130.795,16	379.808,94	131.260,92	240.452,63	90.689,22	331.141,85	164.575,25	83.972,77	248.548,02	82.593,83
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.192.191,06	1.151.916,46	40.274,60	249.013,78	130.795,16	379.808,94	131.260,92	240.452,63	90.689,22	331.141,85	164.575,25	83.972,77	248.548,02	82.593,83
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.192.191,06	1.151.916,46	40.274,60	249.013,78	130.795,16	379.808,94	131.260,92	240.452,63	90.689,22	331.141,85	164.575,25	83.972,77	248.548,02	82.593,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01	1.000.000,00		1.000.000,00	762.378,46	762.378,46		177.796,28	59.825,26	237.621,54	59.825,26	177.796,28	59.825,26	237.621,54	118.558,15	59.238,13	177.796,28	59.825,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	80.000,00		80.000,00	64.385,27	64.385,27		11.497,32	4.117,41	15.614,73	4.117,41	11.497,32	4.117,41	15.614,73	7.666,47	3.830,85	11.497,32	4.117,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	94.280,35	94.280,35		8.359,01	7.360,64	15.719,65	7.360,64	8.359,01	7.360,64	15.719,65	5.861,30	2.497,71	8.359,01	7.360,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01	180.000,00		180.000,00	138.099,54	138.099,54		30.609,94	11.290,52	41.900,46	11.290,52	30.609,94	11.290,52	41.900,46	20.299,25	10.310,69	30.609,94	11.290,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00		30.000,00	29.233,70	28.204,90	1.028,80	622,00	144,30	766,30	594,30		172,00	172,00		172,00	172,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	40.813,74	2.147,94	38.665,80	20.129,23	48.057,03	68.186,26	48.072,79	12.190,08	7.923,39	20.113,				

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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
1201 - CONSTR., REFORMA					2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00	12.373,56	87.626,44	87.626,44	22.381,25	65.245,19	22.250,00	87.495,19	65.245,19		65.245,19	22.250,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44	87.626,44	22.381,25	65.245,19	22.250,00	87.495,19	65.245,19		65.245,19	22.250,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					9.014.000,00	250.979,86	9.264.979,86	3.407.289,66	3.133.619,55	273.670,11	3.201.076,45	2.656.613,75	5.857.690,20	3.663.712,90	2.045.629,38	612.859,32	2.658.488,70	1.254.761,87	939.215,43	2.193.977,30	464.511,40
3.1.90.04.00 - CONTRATA			472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			474	01	3.900.000,00	-698.178,27	3.201.821,73	1.855.982,80	1.855.982,80		983.499,39	362.339,54	1.345.838,93	360.134,25	983.499,39	362.339,54	1.345.838,93	633.089,65	352.615,03	985.704,68	360.134,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			475	01	40.000,00		40.000,00	30.414,62	30.414,62		6.856,00	2.729,38	9.585,38	2.630,66	6.856,00	2.729,38	9.585,38	4.241,14	2.713,58	6.954,72	2.630,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			476	01	250.000,00		250.000,00	144.868,68	144.868,68		81.773,25	23.358,07	105.131,32	23.358,07	81.773,25	23.358,07	105.131,32	57.225,97	24.547,28	81.773,25	23.358,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			478	01	900.000,00		900.000,00	626.022,13	626.022,13		199.889,45	74.088,42	273.977,87	74.088,42	199.826,48	74.151,39	273.977,87	127.941,23	71.948,22	199.889,45	74.088,42
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	12.360,00	186.170,00	-6.990,00	179.180,00	174.290,00	4.890,00	179.180,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			480	01	10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		687,51	3.437,55	4.125,06		687,51	3.437,55	4.125,06	687,51	3.437,55	4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			482	01	690.000,00	-240.000,00	450.000,00	87.363,10	3.892,99	83.470,11	315.498,00	47.138,90	362.636,90	47.358,90	306.418,00	8.860,00	315.278,00	700,50	314.577,50	315.278,00	
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															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			484	01	1.800.000,00	777.831,59	2.577.831,59				434.309,70	2.143.521,89	2.577.831,59	2.194.799,78	247.448,74	135.583,07	383.031,81	230.055,86	152.975,95	383.031,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			486	01	150.000,00	831.325,49	981.325,49				981.325,49		981.325,49	948.982,82	27.252,35	9.390,32	36.642,67	20.832,35	11.510,32	32.342,67	4.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	31.894,26	200,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
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	310.360,00	23.910.360,00	14.424.406,19	12.966.599,56	1.457.806,63	7.754.263,28	1.731.690,53	9.485.953,81	3.660.495,49	5.654.316,69	1.863.690,56	7.518.007,25	3.775.679,82	2.049.778,50	5.825.458,32	1.692.548,93
12 - Educação					23.600.000,00	310.360,00	23.910.360,00	14.424.406,19	12.966.599,56	1.457.806,63	7.754.263,28	1.731.690,53	9.485.953,81	3.660.495,49	5.654.316,69	1.863.690,56	7.518.007,25	3.775.679,82	2.049.778,50	5.825.458,32	1.692.548,93
361 - Ensino Fundamental					15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	9.058.024,86	8.263.292,11	794.732,75	5.852.036,77	1.141.298,37	6.993.335,14	3.066.551,72	3.757.192,28	1.292.263,60	5.049.455,88	2.654.391,90	1.272.391,52	3.926.783,42	1.122.672,46
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	9.058.024,86	8.263.292,11	794.732,75	5.852.036,77	1.141.298,37	6.993.335,14	3.066.551,72	3.757.192,28	1.292.263,60	5.049.455,88	2.654.391,90	1.272.391,52	3.926.783,42	1.122.672,46
1201 - CONSTR., REFORMA					600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	8.458.024,86	8.263.292,11	194.732,75	5.852.036,77	1.141.298,37	6.993.335,14	3.066.551,72	3.757.192,28	1.292.263,60	5.049.455,88	2.654.391,90	1.272.391,52	3.926.783,42	1.122.672,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA			492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		61,89	20,63	82,52	20,63	61,89	20,63	82,52		61,89	20,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	5.903.913,71	5.903.913,71	2.414.668,05	831.778,24	3.246.446,29	831.238,70	2.414.668,05	830.075,13	3.244.743,18	1.613.757,31	801.450,28	2.415.207,59	829.535,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			495	02	60.000,00		60.000,00	41.089,58	41.089,58	14.434,03	4.476,39	18.910,42	4.476,39	14.434,03	4.476,39	18.910,42	10.015,94	4.418,09	14.434,03	4.476,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			496	02	900.000,00		900.000,00	559.550,40	559.550,40	250.425,36	90.024,24	340.449,60	90.024,24	250.425,36	90.024,24	340.449,60	180.907,65	69.517,71	250.425,36	90.024,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI			498	02	1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00	1.077.839,45	212.717,83	109.442,72	322.160,55	212.717,83	109.442,72	322.160,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.353.398,98	1.353.398,98	513.088,50	160.512,52	673.601,02	160.512,52	513.088,50	160.512,52	673.601,02	339.111,61	173.976,89	513.088,50	160.512,52	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			748	02		634.136,16	634.136,16			634.136,16			422.757,44	211.378,72	36.669,37	248.048,09	158.534,04	52.844,68	211.378,72	36.669,37	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	2.062,53		2.062,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	49.358,50	20.176,75	29.181,75	28.155,15	54.486,35	82.641,50	64.269,50	5.868,00	13.464,00	19.332,00	5.868,00	12.504,00	18.372,00	960,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			757	02		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	178.858,74	16.793,74	162.065,00	595.005,10		595.005,10	415.412,85	132.487,37	47.578,60					

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-275.000,00	7.209.000,00	4.716.381,33	4.703.307,45	13.073,88	1.902.226,51	590.392,16	2.492.618,67	593.943,77	1.897.124,41	571.426,96	2.468.551,37	1.121.287,92	777.386,98	1.898.674,90	569.876,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	3.517.074,51	3.517.074,51		1.259.469,53	423.455,96	1.682.925,49	422.970,27	1.259.469,53	423.455,96	1.682.925,49	849.678,14	410.277,08	1.259.955,22	422.970,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.004,21	161,57	1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	394.084,14	394.084,14		119.600,91	36.314,95	155.915,86	36.314,95	119.600,91	36.314,95	155.915,86	83.309,49	36.291,42	119.600,91	36.314,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	709.171,46	709.171,46		272.787,29	110.041,25	382.828,54	110.041,25	272.787,29	110.041,25	382.828,54	182.070,18	90.717,11	272.787,29	110.041,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	1.935,00	861,12	1.073,88	243.465,00	2.600,00	246.065,00	2.600,00	243.175,00	290,00	243.465,00	4.300,00	239.165,00	243.465,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	15.282,00	3.282,00	12.000,00	5.738,00	17.980,00	23.718,00	22.017,30	925,90	1.324,80	2.250,70	925,90	774,80	1.700,70	550,00
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	213.400,00	3.491.400,00	236.710,07	226.592,87	10.117,20	3.111.485,14	143.204,79	3.254.689,93	2.620.125,48	494.600,00	258.222,55	752.822,55	329.647,77	304.916,68	634.564,45	118.258,10
12 - Educação			3.278.000,00	213.400,00	3.491.400,00	236.710,07	226.592,87	10.117,20	3.111.485,14	143.204,79	3.254.689,93	2.620.125,48	494.600,00	258.222,55	752.822,55	329.647,77	304.916,68	634.564,45	118.258,10
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
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	189.568,80	42.126,40	21.063,20	63.189,60	42.126,40	21.063,20	63.189,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	680,90	7.639,20	653.679,90		653.679,90	527.028,98	116.430,96	63.777,76	180.208,72	70.279,80	56.371,12	126.650,92	53.557,80
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	20.636,20	2.195,10	2.195,10	4.390,20	2.195,10	4.390,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	3.682,70	2.252,70	1.430,00	461.747,30		371.856,88	76.301,13	40.507,56	116.808,69	50.027,47	39.862,95	89.890,42	26.918,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	351.400,00	1.251.400,00	70.474,23	69.426,23	1.048,00	1.044.728,24	136.197,53	1.180.925,77	981.217,20	149.585,29	51.143,28	200.728,57	96.616,87	103.091,70	199.708,57	1.020,00
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	89.683,78	12.929,78	8.080,34	21.010,12	7.809,14	13.200,98	21.010,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	16.061,80		1.053,20	1.053,20	1.508,20	1.508,20		664,45	664,45			664,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	131.629,54	131.629,54		12.416,40	5.954,06	18.370,46	5.954,06	12.416,40	5.954,06	18.370,46	7.042,13	5.374,27	12.416,40	5.954,06
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
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	106.028,30	26.277,40	11.635,20	37.912,60	15.935,00	10.342,40	26.277,40	11.635,20
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	246.157,08	56.337,54	25.371,60	81.709,14	37.615,86	25.584,96	63.200,82	18.508,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	80.486,00		27.830,00	27.830,00		27.830,00		
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	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
12 - Educação			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
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	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	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															
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	6.090.173,34	61.230.173,34	24.655.321,74	22.070.191,47	2.585.130,27	34.557.711,40	2.017.140,20	36.574.851,60	20.695.156,64	12.854.606,32	4.831.735,25	17.686.341,57	10.281.897,39	5.597.797,57	15.879.694,96	1.806.646,61
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
10 - Saúde			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
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	-2.600,00	2.497.400,00	1.700.578,80	1.700.578,80		583.332,78	213.488,42	796.821,20	206.394,07	583.332,78	213.488,42	796.821,20	392.669,92	197.757,21	590.427,13	206.394,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	11.600,00	13.600,00	1.429,44	1.429,44		9.308,52	2.862,04	12.170,56	2.862,04	9.308,52	2.862,04	12.170,56	6.395,74	2.912,78	9.308,52	2.862,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	92.642,81	92.642,81		110.233,36	38.123,83	148.357,19	38.123,83	110.233,36	38.123,83	148.357,19	78.735,32	31.498,04	110.233,36	38.123,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	290.633,69	290.633,69		117.623,98	41.742,33	159.366,31	41.742,33	117.623,98	41.742,33	159.366,31	77.635,43	39.988,55	117.623,98	41.742,33
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550		200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	150.550,20	50.183,40	16.727,80	66.911,20	33.455,60	16.727,80	50.183,40	16.727,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00		150.000,00	108.000,00	108.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	6.369,20	3.285,18	3.084,02	243.357,05	273,75	243.630,80	151.433,53	79.141,79	13.254,64	92.396,43	78.016,82	14.180,45	92.197,27	199,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	55.580,19	76,20	55.503,99	86.019,81		86.019,81	52.323,44	22.735,04	10.961,33	33.696,37	22.735,04	10.961,33	33.696,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	1.766,40	1.766,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	371.700,00	1.321.700,00	257.529,18	205.164,40	52.364,78	1.062.817,20	1.353,62	1.064.170,82	698.076,68	306.464,07	112.023,56	418.487,63	252.591,85	113.502,29	366.094,14	52.393,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	247.959,40	247.959,40			15.792,00	15.792,00	15.792,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	5.676,72	5.676,72		3.913,64	409,64	4.323,28	409,64	3.913,64	409,64	4.323,28	3.653,92	259,72	3.913,64	409,64
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01		303.000,00	303.000,00	303.000,00	300.000,00	3.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		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	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	52.007,00	10.880,00	41.127,00		146.748,14	146.748,14	146.748,14							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1.303.000,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
10 - Saúde			12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
301 - Atenção Básica			12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.857.000,00	356.545,65	6.213.545,65	4.069.870,83	3.960.732,92	109.137,91	1.529.658,20	614.016,62	2.143.674,82	766.987,99	1.338.007,80	469.079,46	1.807.087,26	883.458,85	493.227,98	1.376.686,83	430.400,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.734.170,88	2.734.170,88		949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	316.322,63	949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	639.920,19	309.586,30	949.506,49	316.322,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565	01	40.000,00		40.000,00	33.826,19	33.826,19		4.505,55	1.668,26	6.173,81	1.668,26	4.505,55	1.668,26	6.173,81	2.886,34	1.619,21	4.505,55	1.668,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00		250.000,00	126.852,89	126.852,89		95.162,92	27.984,19	123.147,11	27.984,19	95.162,92	27.984,19	123.147,11	68.072,55	27.090,37	95.162,92	27.984,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568	01	800.000,00		800.000,00	527.024,37	527.024,37		205.518,01	67.457,62	272.975,63	67.457,62	205.518,01	67.457,62	272.975,63	137.007,13	68.510,88	205.518,01	67.457,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00		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	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	12.028,69	7.166,33	4.862,36	147.520,39	29.450,92	176.971,31	100.603,01	46.149,56	33.993,78	80.143,34	13.420,93	62.947,37	76.368,30	3.775,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	102.876,64	92.776,84	10.099,80	224,00	61.395,01	61.619,01	61.395,01	224,00	4.236,43	4.460,43		224,00	224,00	4.236,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	71.891,26	2.252,31	69.638,95	86.228,74	-120,00	86.108,74	57.859,96	28.068,78	9.136,26	37.205,04	19.112,52	9.136,26	28.248,78	8.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	23.577,90	341,10	23.236,80	40.992,10	6.430,00	47.422,10	30.269,32	8.872,49	8.280,29	17.152,78	3.039,19	14.113,59	17.152,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00			2.118,00	2.118,00	2.118,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	27.390,01	1.300,00		1.309,99	1.309,99	1.309,99							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	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	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	-170.000,00	6.412.000,00	3.161.012,00	3.161.012,00		4.385.430,00	-1.134.442,00	3.250.988,00	708.874,97	1.856.770,01	685.343,02	2.542.113,03	1.856.340,01	685.773,02	2.542.113,03	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	577	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-380.000,00	1.620.000,00	254.012,00	254.012,00		1.350.430,00	15.558,00	1.365.988,00	314.072,48	753.354,60	298.560,92	1.051.915,52	752.924,60	298.990,92	1.051.915,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00		3.035.000,00	-1.150.000,00	1.885.000,00	394.802,49	1.103.415,41	386.782,10	1.490.197,51	1.103.415,41	386.782,10	1.490.197,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			32.701.000,00	3.195.336,13	35.896.336,13	9.008.608,82	8.137.390,43	871.218,39	25.143.612,68	1.744.114,63	26.887.727,31	16.955.855,89	7.869.024,95	2.772.103,97	10.641.128,92	6.238.567,88	3.693.303,54	9.931.871,42	709.257,50
10 - Saúde			32.701.000,00	3.195.336,13	35.896.336,13	9.008.608,82	8.137.390,43	871.218,39	25.143.612,68	1.744.114,63	26.887.727,31	16.955.855,89	7.869.024,95	2.772.103,97	10.641.128,92	6.238.567,88	3.693.303,54	9.931.871,42	709.257,50
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	3.195.336,13	35.896.336,13	9.008.608,82	8.137.390,43	871.218,39	25.143.612,68	1.744.114,63	26.887.727,31	16.955.855,89	7.869.024,95	2.772.103,97	10.641.128,92	6.238.567,88	3.693.303,54	9.931.871,42	709.257,50
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	3.195.336,13	35.896.336,13	9.008.608,82	8.137.390,43	871.218,39	25.143.612,68	1.744.114,63	26.887.727,31	16.955.855,89	7.869.024,95	2.772.103,97	10.641.128,92	6.238.567,88	3.693.303,54	9.931.871,42	709.257,50
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	3.195.336,13	35.896.336,13	9.008.608,82	8.137.390,43	871.218,39	25.143.612,68	1.744.114,63	26.887.727,31	16.955.855,89	7.869.024,95	2.772.103,97	10.641.128,92	6.238.567,88	3.693.303,54	9.931.871,42	709.257,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	876,22	876,22		82,52	41,26	123,78	41,26	82,52	41,26	123,78	41,26	41,26	82,52	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.401.000,00	4.709.000,00	2.798.947,18	2.798.947,18		1.433.505,23	476.547,59	1.910.052,82	472.132,05	1.433.505,23	476.547,59	1.910.052,82	956.032,52	481.888,25	1.437.920,77	472.132,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	47.203,39	47.203,39		74.382,12	23.414,49	97.796,61	23.414,49	74.382,12	23.414,49	97.796,61	51.297,28	23.084,84	74.382,12	23.414,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	71.302,76	71.302,76		22.736,10	5.961,14	28.697,24	5.961,14	22.736,10	5.961,14	28.697,24	15.931,39	6.995,05	22.926,44	5.770,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	90.313,65	90.313,65		164.571,22	45.115,13	209.686,35	45.115,13	164.571,22	45.115,13	209.686,35	118.087,66	46.483,56	164.571,22	45.115,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		14.000,00	14.000,00	174,56	174,56		9.568,90	4.256,54	13.825,44	4.256,54	9.568,90	4.256,54	13.825,44	6.762,60	2.806,30	9.568,90	4.256,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	786.713,49	786.713,49		308.513,18	104.773,33	413.286,51	104.773,33	308.513,18	104.773,33	413.286,51	205.670,32	102.842,86	308.513,18	104.773,33
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	270.000,00	630.000,00	900.000,00	270.000,00	630.000,00	900.000,00	900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00	999.744,00	999.744,00		999.744,00	999.744,00	749.808,00	249.936,00	249.936,00	249.936,00	166.624,00	83.312,00	249.936,00	249.936,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		1.964.052,50	392.810,50	392.810,50	392.810,50	392.810,50	392.810,50	392.810,50	392.810,50	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51	
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	5.730,00	5.730,00		1.770,00	1.500,00	3.270,00		1.770,00	1.500,00	3.270,00	1.770,00	1.500,00	3.270,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	-146.200,00	743.800,00	320.820,01	221.200,42	99.619,59	420.454,39	2.525,60	422.979,99	320.923,04	57.049,22	71.009,76	128.058,98	34.803,00	67.253,95	102.056,95	26.002,03
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	38.823,26	35.538,26	3.285,00	23.254,74	-78,00	23.176,74	8.378,35	14.757,19	363,20	15.120,39	14.240,20	558,19	14.798,39	322,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.240,07	7.240,07		262.759,94	-0,01	262.759,93	189.754,62	15.194,47	57.810,84	73.005,31	15.194,47	57.810,84	73.005,31	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	828.900,00	2.228.900,00	390.463,81	368.247,81	22.216,00	1.114.622,93	723.813,26	1.838.436,19	740.674,38	1.093.437,61	4.324,20	1.097.761,81	731.530,98	366.230,83	1.097.761,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	39.065,20	3.803,81	35.261,39	136.234,80		136.234,80	96.519,93	39.714,87	13.969,50	53.684,37	26.494,98	13.219,89	39.714,87	13.969,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	-1.612.244,00	1.787.756,00	29.959,04	1,10	29.957,94	1.741.134,12	16.662,84	1.757.796,96	1.044.589,96	666.924,73	54.396,85	721.321,58	467.039,07	246.167,93	713.207,00	8.114,58
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	1.765.792,92	1.382.638,16	383.154,76	14.542.727,98	184.481,46	14.727.209,44	10.400.551,51	3.053.383,58	1.278.620,14	4.332.003,72	2.763.550,14	1.563.107,79	4.326.657,93	5.345,79
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	202.200,00	195.150,00	7.050,00		147.800,00	147.800,00	147.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	288.550,00	293.550,00	293.550,00	2.876,29	290.673,71											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	44.420,77	69.420,77	62.120,77	62.120,77			7.300,00	7.300,00	7.300,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.617.000,00	145.014,15	2.762.014,15	2.201.156,78	2.136.959,96	64.196,82	431.687,68	129.169,69	560.857,37	184.528,26	355.256,67	132.620,67	487.877,34	242.910,21	133.418,90	376.329,11	111.548,23
10 - Saúde			2.617.000,00	145.014,15	2.762.014,15	2.201.156,78	2.136.959,96	64.196,82	431.687,68	129.169,69	560.857,37	184.528,26	355.256,67	132.620,67	487.877,34	242.910,21	133.418,90	376.329,11	111.548,23
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00		1.240.000,00	921.697,03	899.730,93	21.966,10	241.121,03	77.181,94									

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	613	05	17.000,00		17.000,00	16.810,00	1.035,00	15.775,00		190,00	190,00	190,00							
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	5.670,00	3.330,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	145.014,15	1.522.014,15	1.279.459,75	1.237.229,03	42.230,72	190.566,65	51.987,75	242.554,40	106.594,32	114.887,64	55.628,73	170.516,37	80.720,83	55.239,25	135.960,08	34.556,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	145.014,15	1.522.014,15	1.279.459,75	1.237.229,03	42.230,72	190.566,65	51.987,75	242.554,40	106.594,32	114.887,64	55.628,73	170.516,37	80.720,83	55.239,25	135.960,08	34.556,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	665.395,23	647.226,51	18.168,72	106.683,73	35.964,40	142.648,13	41.234,86	97.780,52	32.885,15	130.665,67	67.208,62	34.204,65	101.413,27	29.252,40
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	488.400,32	488.400,32		84.555,12	27.044,56	111.599,68	27.044,56	84.555,12	27.044,56	111.599,68	57.986,55	26.568,57	84.555,12	27.044,56
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	38.755,77	38.755,77		9.094,39	2.149,84	11.244,23	2.149,84	9.094,39	2.149,84	11.244,23	6.940,85	2.153,54	9.094,39	2.149,84
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	37.622,78	24.908,38	12.714,40	2.327,22	1.050,00	3.377,22	474,00	1.826,22	1.135,00	2.961,22	82,43	2.820,79	2.903,22	58,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	8.500,00	8.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	69.116,36	69.058,04	58,32	10.707,00	2.220,00	12.927,00	8.066,46	2.304,79	2.555,75	4.860,54	2.198,79	2.661,75	4.860,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	9.604,00	5.396,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00	69.970,79	713.970,79	614.064,52	590.002,52	24.062,00	83.882,92	16.023,35	99.906,27	65.359,46	17.107,12	22.743,58	39.850,70	13.512,21	21.034,60	34.546,81	5.303,89
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	315.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
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	14.979,63	14.979,63		7.722,02	2.298,35	10.020,37	2.298,35	7.722,02	2.298,35	10.020,37	5.556,87	2.165,15	7.722,02	2.298,35
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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	39.970,79	119.970,79	45.908,63	30.146,63	15.762,00	68.990,76	5.071,40	74.062,16	53.228,70	5.818,58	17.730,42	23.549,00	4.854,82	15.978,64	20.833,46	2.715,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	11.000,00	36.000,00	27.976,26	20.876,26	7.100,00	7.170,14	853,60	8.023,74	2.032,41	3.566,52	2.714,81	6.281,33	3.100,52	2.890,81	5.991,33	290,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	19.000,00	29.000,00	21.200,00	20.000,00	1.200,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00							
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	726.942,75	644.445,39	82.497,36	606.672,90	191.487,49	798.160,39	574.453,63	109.300,31	310.994,54	420.294,85	71.420,80	152.285,96	223.706,76	196.588,09
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	726.942,75	644.445,39	82.497,36	606.672,90	191.487,49	798.160,39	574.453,63	109.300,31	310.994,54	420.294,85	71.420,80	152.285,96	223.706,76	196.588,09
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	518.766,72	454.239,36	64.527,36	408.178,93	184.157,49	592.336,42	437.068,83	55.199,91	270.503,97	325.703,88	34.904,80	120.362,79	155.267,59	170.436,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	518.766,72	454.239,36	64.527,36	408.178,93	184.157,49	592.336,42	437.068,83	55.199,91	270.503,97	325.703,88	34.904,80	120.362,79	155.267,59	170.436,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	518.766,72	454.239,36	64.527,36	408.178,93	184.157,49	592.336,42	437.068,83	55.199,91	270.503,97	325.703,88	34.904,80	120.362,79	155.267,59	170.436,29
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	68.350,52	68.350,52		24.962,61	6.686,87	31.649,48	6.686,87	24.962,61	6.686,87	31.649,48	15.298,10	9.664,51	24.962,61	6.686,87
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	16.595,48	16.595,48		2.639,64	764,88	3.404,52	764,88	2.639,64	764,88	3.404,52	1.874,76	764,88	2.639,64	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	18.678,42	18.678,42		4.754,90	1.566,68	6.321,58	1.566,68	4.754,90	1.566,68	6.321,58	3.169,94	1.584,96	4.754,90	1.566,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	96.531,02	73.040,62	23.490,40	359.654,76	55.814,22	415.468,98	350.007,96	8.025,76	151.535,18	159.560,94	6.690,00	58.771,02	65.461,02	94.099,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	56.381,70	56.381,70			7.872,00	37.167,00			29.295,00	37.167,00	7.872,00	29.295,00	37.167,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	259.229,58	218.192,62	41.036,96	8.295,02	90.029,84	98.324,86	78.042,44	6.945,00	80.655,36	87.600,36	20.282,42	20.282,42	67.317,94	
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	208.176,03	190.206,03	17.970,00	198.493,97	7.330,00	205.823,97	137.384,80	54.100,40	40.490,57	94.590,97	36.516,00	31.923,17	68.439,17	26.151,80
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	208.176,03	190.206,03	17.970,00	198.493,97	7.330,00	205.823,97	137.384,80	54.100,40	40.490,57	94.590,97	36.516,00	31.923,17	68.439,17	26.151,80
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	208.176,03	190.206,03	17.970,00	198.493,97	7.330,00	205.823,97	137.384,80	54.100,40	40.490,57	94.590,97	36.516,00	31.923,17	68.439,17	26.151,80
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	194.176,03	176.206,03	17.970,00	198.493,97	7.330,00	205.823,97	137.384,80	54.100,40	40.490,57	94.590,97	36.516,00	31.923,17	68.439,17	26.151,80

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	26.190.790,32	232.794.790,32	123.554.729,48	98.639.273,43	24.915.456,05	93.912.081,53	15.327.979,31	109.240.060,84	60.224.600,87	41.437.162,07	15.525.004,87	56.962.166,94	32.106.361,98	16.909.097,99	49.015.459,97	7.946.706,97
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA											549.000,00	183.000,00	732.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL											45.503,49	14.408,13	59.911,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES											15.278,45	5.369,86	20.648,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											1.276.441,63	436.604,49	1.713.046,12	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											92.115,35	161.791,98	253.907,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											4.314,00	1.420,99	5.734,99	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											10.982,41	3.527,14	14.509,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											85.544,13	29.625,65	115.169,78	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											3.553,47	1.184,49	4.737,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											110.434,32	36.242,64	146.676,96	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01			CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9											15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS											57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BADESCO S/A - TARIFAS											21.731,78	34.584,97	56.316,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5											1.047,60	265,80	1.313,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											34.915,44	40.113,24	75.028,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											3.433,52	305,14	3.738,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA											1.096.796,57	682.464,33	1.779.260,90	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																15.235.364,92	434.636,86	15.670.001,78	
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														3.004,43		3.004,43	
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														4.622,48		4.622,48	
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														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
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	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
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														87.843,06		87.843,06	
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	6048	01														361.462,31		361.462,31	
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	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58		31.791,58	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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 - 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															79,13		79,13		
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															295,20		295,20		
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															456,60		456,60		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01															3.129,45		3.129,45		
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															1.960,26		1.960,26		
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															15.227,98		15.227,98		
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															8.915,45	157,49	9.072,94		
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															282,00		282,00		
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01															12.564,00	31.486,35	44.050,35		
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01																9.772,00		9.772,00	
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		
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01															235,83		235,83		
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01															644,43		644,43		
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01															22.597,60		22.597,60		
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															76.865,56		76.865,56		

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
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													18.715,85		18.715,85	
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													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													69.609,79	169.429,51	239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
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													12,63		12,63	
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	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01													73.786,96		73.786,96	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
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													1.044,95		1.044,95	
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													727,00		727,00	
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	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													881,40	490,00	1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													2.813,10	340,00	3.153,10	
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													31.129,94		31.129,94	
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	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													16.160,00		16.160,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														57.003,53	57.003,53	
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													7.229,64	1.198,00	8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
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													10.506,00		10.506,00	
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													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
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													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
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													39.446,43		39.446,43	
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	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.36.00 - 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													183.948,71	1.890,00	185.838,71	
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													228.552,58		228.552,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02.12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
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	
4.4.90.52.00 - 01.14.04.12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
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													128.193,95		128.193,95	
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													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
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	63.387,21	73.172,97	
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													22.475,40		22.475,40	
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													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
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													33.369,00	704,38	34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06.12.3	6260	02													40.260,00	137,78	40.397,78	
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													46.368,20		46.368,20	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.34.00 - 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													60.252,06	165,00	60.417,06	
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	809,98	6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													43.203,51		43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													9.406,65	11.200,00	20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													10.000,00	20.917,29	30.917,29	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													38.899,50		38.899,50	
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	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
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													214.836,81	1.009,66	215.846,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													189.781,20	20.529,15	210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													132,00	1.035,00	1.167,00	
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													91.597,88		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													67.357,16	34.974,88	102.332,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													9.560,00		9.560,00	
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	
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	450,25	1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
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													27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05													1.733,40	38,40	1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													34.453,58	7.511,00	41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															18.601.799,67	2.065.545,71	20.667.345,38	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
TOTAL																	50.708.161,65	18.974.643,70	69.682.805,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			11.341.047,88	
BANCOS CONTA VINCULADA																			15.281.913,84	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			26.622.961,72	
TOTAL GERAL																			96.305.767,07	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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 - FCMAS