

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	36.775.590,33	243.379.590,33	89.344.466,96	71.033.851,49	18.310.615,47	143.327.074,08	10.708.049,29	154.035.123,37	51.158.596,99	94.738.880,48	16.801.076,01	111.539.956,49	83.846.566,25	19.029.960,13	102.876.526,38	8.663.430,11		
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-98.400,00	2.064.600,00	810.974,67	651.118,49	159.856,18	1.100.425,68	153.199,65	1.253.625,33	317.508,68	875.530,43	181.105,49	1.056.635,92	737.073,09	199.043,56	936.116,65	120.519,27		
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
4 - Administração			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.220.000,00	-161.000,00	1.059.000,00	424.404,34	540.497,67	94.097,99	634.595,66	88.970,69	540.497,67	94.097,99	634.595,66	430.449,67	115.175,30	545.624,97	88.970,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00		110.000,00	27.939,58	49.417,54	32.642,88	82.060,42	10.957,50	49.417,54	32.642,88	82.060,42	41.029,48	30.073,44	71.102,92	10.957,50		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00		100.000,00	63.106,76	33.209,72	3.683,52	36.893,24	3.683,52	33.209,72	3.683,52	36.893,24	29.237,59	3.972,13	33.209,72	3.683,52		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	134.000,00		134.000,00	73.261,97													
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	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													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	11.570,00	6.870,00	2.160,00	9.030,00		6.870,00	2.160,00	9.030,00	6.870,00	2.160,00	9.030,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	15.282,05	14.228,05	51.479,69	3.238,26	54.717,95	25.470,06	24.417,65	5.974,64	30.392,29	22.479,17	6.768,72	29.247,89	1.144,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	120.000,00	122.000,00	242.000,00	157.031,88	9.031,88	148.000,00	79.968,12	5.000,00	84.968,12	49.809,92	6.950,41	35.158,20	28.207,79	6.950,41	35.158,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.142,13	2.537,13	1.605,00	70.857,87		33.048,41	33.655,47	9.897,19	43.552,66	32.155,47	5.653,99	37.809,46	5.743,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	9.157,88	4.116,30	5.041,58	183.741,73	2.100,39	185.842,12	86.202,18	88.014,98	12.624,96	100.639,94	84.764,98	99.639,94	1.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00			800,00	290,00	1.090,00	290,00	290,00	800,00		800,00	290,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.232,00	6.052,00	3.180,00	10.768,00		10.768,00	7.740,00	964,00	2.064,00	3.028,00	964,00	2.064,00		
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10		
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10		
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00		1.000,00	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	764,00	15.764,00	598,03	392,43	205,60	14.441,22	724,75	15.165,97	1.408,55	13.120,49	935,03	14.055,52	12.580,49	1.176,93	13.757,42	298,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	1.113,05	343,05	770,00	3.056,95	830,00	3.886,95	259,99	2.820,95	806,01	3.626,96	2.634,95	992,01	3.626,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	255,00		2.981,00			2.981,00	1.236,00	1.198,00	547,00	1.745,00	1.198,00	547,00	1.745,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
4 - Administração			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
131 - Comunicação Social			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	105.000,00		105.000,00	42.050,70		55.067,01	7.882,29	62.949,30	7.882,29	55.067,01	7.882,29	62.949,30	43.243,57	11.823,44	55.067,01	7.882,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	15.000,00		15.000,00	6.112,02		7.633,11	1.254,87	8.887,98	1.254,87	7.633,11	1.254,87	8.887,98	6.378,24	1.254,87	7.633,11	1.254,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	10.000,00		10.000,00	5.149,24		4.520,28	330,48	4.850,76	330,48	4.520,28	330,48	4.850,76	4.189,80	330,48	4.520,28	330,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.686,06		2.313,94		2.313,94	1.023,40	966,59	323,95	1.290,54	966,59	323,95	1.290,54		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88		16.794,12		16.794,12	8.653,97	6.716,16	1.423,99	8.140,15	6.716,16	1.423,99	8.140,15		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			30	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.550,00		5.450,00		1.000,00	5.000,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			31	01	280.000,00	105.000,00	385.000,00	28.366,86	2.310,00	310.103,14	46.530,00	356.633,14	92.580,47	234.972,66	58.110,01	293.082,67	211.512,66	52.540,01	264.052,67	29.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			32	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00													
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	16.816.696,89	35.557.696,89	16.416.414,88	10.616.762,19	5.799.652,69	18.068.415,35	1.072.866,66	19.141.282,01	6.561.219,64	11.508.144,99	1.436.209,23	12.944.354,22	11.004.007,38	1.576.054,99	12.580.062,37	364.291,85		
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	16.816.696,89	35.557.696,89	16.416.414,88	10.616.762,19	5.799.652,69	18.068.415,35	1.072.866,66	19.141.282,01	6.561.219,64	11.508.144,99	1.436.209,23	12.944.354,22	11.004.007,38	1.576.054,99	12.580.062,37	364.291,85		

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	567.731,01	3.108.731,01	1.027.128,30	819.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	184.441,69	184.441,69		512.748,91	77.809,40	590.558,31	75.305,17	512.748,91	77.809,40	590.558,31	390.722,95	124.530,19	515.253,14	75.305,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	61.811,14	61.811,14		35.688,88	2.499,98	38.188,86	2.499,98	35.688,88	2.499,98	38.188,86	23.041,26	12.647,62	35.688,88	2.499,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	153.000,00		153.000,00	42.990,51	42.990,51		93.206,80	16.802,69	110.009,49	16.802,69	93.206,80	16.802,69	110.009,49	76.891,70	16.315,10	93.206,80	16.802,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51			687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	3.044,08	1.761,58	1.282,50	14.795,57	2.160,35	16.955,92	5.862,25	7.967,52	3.126,15	11.093,67	4.968,74	6.124,93	11.093,67	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	36.022,13	28.328,83	5.159,56	33.488,39	28.328,83	5.159,56	33.488,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-21.000,00	159.000,00	13.248,76	13.248,76		140.751,24	5.000,00	145.751,24	76.324,40	69.426,84	11.887,40	81.314,24	57.539,44	11.887,40	69.426,84	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	235.007,32	885.007,32	154.459,15	2.293,77	152.165,38	712.416,77	18.131,40	730.548,17	469.446,06	217.377,11	65.953,29	283.330,40	211.221,78	49.880,33	261.102,11	22.228,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	155.000,00	165.000,00	113.943,00	60.043,00	53.900,00	51.057,00		51.057,00		51.057,00		51.057,00		51.057,00	51.057,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69			324.335,69	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	338.567,45	1.838.567,45	485.323,57	44.848,77	440.474,80	917.453,88	435.790,00	1.353.243,88	814.140,71	539.103,17		539.103,17		539.103,17	539.103,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.599.648,06	3.599.648,06	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	2.392.551,89	207.096,17	2.599.648,06	400.046,40	1.250.156,81	949.444,85	2.199.601,66		949.444,85	2.199.601,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21	
482 - Habitação Urbana			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21		6.289.694,21	6.289.694,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.4.					

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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	-1.598,46	2.598.401,54	32.694,58	10.694,58	22.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.145.466,20	1.420.240,76	235.568,32	1.655.809,08	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	235.568,32
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
4 - Administração			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
122 - Administração Geral			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
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	432.844,49	432.844,49		277.448,67	39.706,84	317.155,51	39.706,84	277.448,67	39.706,84	317.155,51	210.765,62	66.683,05	277.448,67	39.706,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	11.620,12	11.620,12		11.879,33	1.500,55	13.379,88	1.500,55	11.879,33	1.500,55	13.379,88	9.478,73	2.400,60	11.879,33	1.500,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	47.705,19	47.705,19		28.112,71	4.182,10	32.294,81	4.182,10	28.112,71	4.182,10	32.294,81	25.131,82	2.980,89	28.112,71	4.182,10
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	76.836,37	76.836,37		43.781,75	7.381,88	51.163,63	7.381,88	43.781,75	7.381,88	51.163,63	36.680,28	7.101,47	43.781,75	7.381,88
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	-16.880,00	53.120,00	33.735,74	32.107,49	1.628,25	16.938,83	2.445,43	19.384,26	7.095,45	11.711,56	3.347,25	15.058,81	11.168,56	1.120,25	12.288,81	2.770,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	35.159,75	22.126,60	5.678,95	27.805,55	22.126,60	5.678,95	27.805,55	
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	3.353,88	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80		5.589,80	1.117,96
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	80.749,38	47.347,29	7.794,49	55.141,78	41.278,73	7.794,49	49.073,22	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	1.880,00	151.880,00	10.915,40	4.302,60	6.612,80	139.964,60	1.000,00	140.964,60	49.132,69	82.615,52	9.240,43	91.855,95	82.027,44	9.804,47	91.831,91	24,04
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	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.647,00	146,00	7.793,00	6.872,00	921,00	7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
4 - Administração			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
122 - Administração Geral			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
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	653.864,57	653.864,57		1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	154.118,64	1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	798.603,03	243.413,76	1.042.016,79	154.118,64
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	37.467,00	37.467,00		95.357,93	17.175,07	112.533,00	17.175,07	95.357,93	17.175,07	112.533,00	80.875,08	14.482,85	95.357,93	17.175,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	146.443,86	146.443,86		190.851,24	32.704,90	223.556,14	32.704,90	190.851,24	32.704,90	223.556,14	158.161,38	32.689,86	190.851,24	32.704,90
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	4.225,09	4.225,09		714,91	60,00	774,91		714,91	60,00	774,91	714,91	60,00	774,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	1.500,00	61.500,00	2.969,81	2.644,51	325,30	53.237,33	5.292,86	58.530,19	8.961,57	44.776,86	7.462,94	52.239,80	42.535,54	7.033,08	49.568,62	2.671,18
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.932,31	41,89	1.890,42	29.067,69		29.067,69	15.758,55	10.497,09	2.812,05	13.309,14	10.497,09	2.812,05	13.309,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	11.056,32	6.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	2.235,92	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80	1.117,96	6.707,76	
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	-50.533,50	449.466,50	36.104,12	26.914,42	9.189,70	367.741,11										

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00		560.000,00	206.412,74	206.412,74		307.004,36	46.582,90	353.587,26	38.670,36	307.004,36	46.582,90	353.587,26	240.843,40	74.073,50	314.916,90	38.670,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	1.444,78	1.444,78		7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	19.784,97	19.784,97		15.410,81	4.804,22	20.215,03	4.804,22	15.410,81	4.804,22	20.215,03	13.799,29	1.611,52	15.410,81	4.804,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00		112.000,00	52.465,02	52.465,02		51.163,58	8.371,40	59.534,98	8.371,40	51.163,58	8.371,40	59.534,98	42.726,96	8.436,62	51.163,58	8.371,40
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	-550,00	450,00	90,00	90,00		180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.086,24	631,44	454,80	7.051,68	1.362,08	8.413,76	2.091,74	6.095,73	276,69	6.372,42	6.025,87	296,15	6.322,02	50,40
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															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00	7.000,00	8.000,00	50,00	50,00			7.950,00	7.950,00	7.950,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	75.330,00	115.330,00	21.244,66	819,66	20.425,00	93.495,34	590,00	94.085,34	62.067,67	18.122,59	17.895,08	36.017,67	18.122,59	13.895,08	32.017,67	4.000,00
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	26.220,00	31.220,00	414,00	194,00	220,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	25.900,00	4.550,00	356,00	4.906,00	4.550,00	356,00	4.906,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.593.092,24	14.635.807,76	4.542.360,25	4.503.054,02	39.306,23	9.131.184,40	962.263,11	10.093.447,51	1.487.517,19	7.117.156,34	1.763.403,34	8.880.559,68	6.816.575,77	1.789.354,55	8.605.930,32	274.629,36
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	225.479,11	6.574.479,11	1.882.755,17	1.845.523,94	37.231,23	4.478.960,83	212.763,11	4.691.723,94	1.243.710,76	3.124.948,92	579.139,53	3.704.088,45	2.842.223,56	605.789,62	3.448.013,18	256.075,27
4 - Administração			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
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	985.073,62	985.073,62		1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	157.967,19	1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	832.521,85	224.437,34	1.056.959,19	157.967,19
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	62.119,05	62.119,05		75.579,82	12.301,13	87.880,95	12.301,13	75.579,82	12.301,13	87.880,95	63.507,85	12.071,97	75.579,82	12.301,13
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	222.821,28	222.821,28		186.081,96	31.096,76	217.178,72	31.096,76	186.081,96	31.096,76	217.178,72	155.181,90	30.900,06	186.081,96	31.096,76
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	2.480,00	2.480,00		1.800,00	120,00	1.920,00	300,00	1.500,00	120,00	1.620,00	1.500,00	120,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	23.607,79	20.798,79	2.809,00	34.262,60	2.129,61	36.392,21	7.347,76	26.430,25	3.229,82	29.660,07	26.119,90	2.924,55	29.044,45	615,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53	20.549,46	16.944,16	3.424,91	20.369,07	16.944,16	3.424,91	20.369,07			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	9.849,00	3.867,00	5.982,00	90.634,00	-483,00	90.151,00	47.961,20	42.189,80	7.588,84	49.778,64	36.089,80	6.100,00	42.189,80	7.588,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	110,14	110,14		7.400,00	10.989,86	18.389,86	9.511,95	7.400,00	1.569,98	8.969,98	7.400,00	1.477,91	8.877,91	92,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	42.480,26	22.715,03	19.765,23	408.952,11	-4.932,37	404.019,74	142.712,64	237.796,90	32.587,36	270.384,26	228.891,26	32.415,84	261.307,10	9.077,16
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	30.842,06	30.842,06		65.628,20	3.529,74	69.157,94		65.628,20	3.529,74	69.157,94	65.628,20	3.529,74	69.157,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.634,49	44,19	92.678,68		92.634,49	44,19	92.678,68	92.634,49	44,19	92.678,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		123.400,43	123.400,43				123.400,43		123.400,43		123.400,43		123.400,43	123.400,43		123.400,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.971,00	2.296,00	8.675,00	69.029,00		69.029,00	880,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-60.000,00	2.670.000,00	444.319,50	444.319,50		2.225.680,50		2.225.680,50	813.082,67	1.176.254,72	273.679,61	1.449.934,33	1.176.254,72	236.343,11	1.412.597,83	37.336,50
843 - .			1.410.000,00	-50.000,00	1.360.000,00	51.252,36	51.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	596.934,91	607.917,53	141.231,70	749.149,23	607.917,53	103.895,20	711.812,73	37.336,50</

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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 - PRECATÓRIOS				420.000,00	-10.000,00	410.000,00	393.067,14	393.067,14		16.932,86		16.932,86		16.932,86		16.932,86	16.932,86		16.932,86	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.056,29	3.056,29		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	340.010,85	340.010,85		9.989,15		9.989,15		9.989,15		9.989,15	9.989,15		9.989,15	
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	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01		900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS				10.879.900,00	-2.818.571,35	8.061.328,65	2.659.605,08	2.657.530,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
28 - Encargos Especiais				8.520.000,00	-2.818.571,35	5.701.428,65	299.705,08	297.630,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
845 - .				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
845 - Transferências				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3 - APORTE AO IPSJBV				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01		8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
846 - Outros Encargos Especial				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
846 - .				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
2001 - MANUTENÇÃO DA E				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01		90.000,00	4.500,00	94.500,00	2.150,48	75,48	2.075,00	92.349,52		92.349,52	45.307,29	46.360,65	8.318,04	54.678,69	39.423,07	7.619,16	47.042,23	7.636,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01		230.000,00	107.500,00	337.500,00	638,44	638,44		337.361,56	-500,00	336.861,56	157.083,48	174.135,25	16.560,46	190.695,71	163.217,62	16.560,46	179.778,08	10.917,63
99 - Reserva de Contingência				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
999 - Reserva de Contingência				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTING				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01		2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				10.955.000,00	1.491.789,60	12.446.789,60	6.217.410,32	3.340.351,01	2.877.059,31	5.586.618,44	642.760,84	6.229.379,28	1.386.720,11	4.563.068,60	762.539,98	5.325.608,58	3.992.135,04	850.524,13	4.842.659,17	482.949,41
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - Administração				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
122 - Administração Geral				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
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	-90.000,00	1.710.000,00	684.628,50	684.628,50		874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	150.801,99	874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	682.393,93	192.175,58	874.569,51	150.801,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01		450.000,00		450.000,00	442.038,23	442.038,23		6.795,15	1.166,62	7.961,77	1.166,62	6.795,15	1.166,62	7.961,77	5.628,53	1.166,62	6.795,15	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01		250.000,00	-64.000,00	186.000,00	34.673,57	34.673,57		131.511,53	19.814,90	151.326,43	19.814,90	131.511,53	19.814,90	151.326,43	110.521,46	20.990,07	131.511,53	19.814,90
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	188.843,06	188.843,06		161.752,90	27.404,04	189.156,94	27.404,04	161.752,90	27.404,04	189.156,94	134.754,39	26.998,51	161.752,90	27.404,04
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01		10.000,00	4.000,00	14.000,00	249,80	249,80		13.750,20		13.750,20		13.750,20		13.750,20	10.312,65	3.437,55	13.750,20	
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	-110.000,00	540.000,00	209.406,22	164.410,72	44.995,50	306.421,98	24.171,80	330.593,78	166.333,62	156.774,52	17.082,74	173.857,26	135.887,14	28.373,02	164.260,16	9.597,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01		120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		95.077,68		95.077,68	49.114,86	37.600,16	8.362,66	45.962,82	37.600,16	8.362,66	45.962,82	
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		500.000,00	182.684,61	182.024,15	660,46	317.315,39		317.315,39	101.577,85	192.510,19	24.648,02	217.158,21	190.152,06	25.585,48	215.737,54	1.420,67
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	5.571,00	5.571,00		4.429,00		4.429,00		2.100,00	2.329,00	4.429,00	2.100,00	2.329,00	4.429,00	
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	-38.000,00															

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00		305.000,00	122.083,07	122.083,07		149.988,59	32.928,34	182.916,93	32.928,34	149.988,59	32.928,34	182.916,93	112.946,34	37.042,25	149.988,59	32.928,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	320,55	320,55		1.755,50	923,95	2.679,45	923,95	1.755,50	923,95	2.679,45	831,55	923,95	1.755,50	923,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	51.941,76	51.941,76		57.106,30	8.951,94	66.058,24	8.951,94	57.106,30	8.951,94	66.058,24	44.665,14	12.441,16	57.106,30	8.951,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	29.566,90	29.566,90		30.137,02	5.296,08	35.433,10	5.296,08	30.137,02	5.296,08	35.433,10	24.842,67	5.294,35	30.137,02	5.296,08
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	8.827,24	7.988,44	838,80	10.950,26	222,50	11.172,76	2.075,98	7.744,68	1.496,10	9.240,78	7.463,42	1.633,36	9.096,78	144,00
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	-78.000,00	42.000,00	2.737,77	2.737,77		39.262,23		39.262,23	19.338,31	17.995,72	2.528,20	20.523,92	17.341,02	2.582,90	19.923,92	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	51.827,06	1.827,06	50.000,00	138.172,94		138.172,94	22.104,28	116.068,66	12.631,01	128.699,67	106.595,40	9.473,26	116.068,66	12.631,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
26 - Transporte			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
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	-593.555,26	1.156.444,74	283.097,96	283.097,96		757.895,34	115.451,44	873.346,78	115.451,44	757.895,34	115.451,44	873.346,78	595.363,74	162.531,60	757.895,34	115.451,44
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	123.800,92	123.800,92		194.125,18	32.073,90	226.199,08	32.073,90	194.125,18	32.073,90	226.199,08	164.018,04	30.107,14	194.125,18	32.073,90
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	183.090,49	183.090,49		158.655,02	26.254,49	184.909,51	26.254,49	158.655,02	26.254,49	184.909,51	132.726,56	25.928,46	158.655,02	26.254,49
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	5.738,53	578,38	5.160,15	513.296,95	20.964,52	534.261,47	252.092,54	264.136,85	52.203,42	316.340,27	252.444,95	29.723,98	282.168,93	34.171,34
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	28.000,00	148.000,00	16.826,45	773,05	16.053,40	119.967,55	11.206,00	131.173,55	11.484,00	117.569,15	2.120,40	119.689,55	112.271,85	7.417,70	119.689,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00		
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	426.115,44	426.115,44		1.283.229,42	168.000,00	1.451.229,42	220.636,42	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	200.873,07	200.873,07		56.408,80	-7.281,87	49.126,93		49.126,93		49.126,93	49.126,93		49.126,93	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	2.670,41	2.670,41		83.498,39	3.831,20	87.329,59								

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			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	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	146.835,19	146.835,19		392.332,60	60.832,21	453.164,81	60.832,21	392.332,60	60.832,21	453.164,81	303.619,66	88.712,94	392.332,60	60.832,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.043,81	2.043,81		5.994,15	962,04	6.956,19	962,04	5.994,15	962,04	6.956,19	5.032,11	962,04	5.994,15	962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	74.784,15	74.784,15		58.169,41	9.046,44	67.215,85	9.046,44	58.169,41	9.046,44	67.215,85	49.249,30	8.920,11	58.169,41	9.046,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	102.194,49	102.194,49		74.662,61	12.142,90	86.805,51	12.142,90	74.662,61	12.142,90	86.805,51	62.527,02	12.135,59	74.662,61	12.142,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	29.278,90	25.514,90	3.764,00	40.140,58	3.080,52	43.221,10	21.516,69	19.039,53	3.107,68	22.147,21	18.857,53	2.846,88	21.704,41	442,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	84.309,00	184.309,00	26.275,69	2.860,88	23.414,81	157.965,21	68,10	158.033,31	81.448,37	66.883,94	9.852,70	76.736,64	66.883,94	9.701,00	76.584,94	151,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	6.902,80	6.902,80		2.645,35	451,85	3.097,20	451,85	2.645,35	451,85	3.097,20	2.190,77	454,58	2.645,35	451,85
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	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
15 - Urbanismo			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	96.802,00	5.496.802,00	4.200.000,00	4.200.000,00		1.296.802,00		1.296.802,00	756.742,83	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-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	734.187,57	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.924.688,93	10.195.688,93	3.203.629,16	377.957,66	2.825.671,50	6.787.472,20	204.587,57	6.992.059,77	2.472.495,51	3.861.244,30	719.863,73	4.581.108,03	3.613.989,09	905.575,17	4.519.564,26	61.543,77
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	134.957,57	134.957,57		147.156,09	27.886,34	175.042,43	27.886,34	147.156,09	27.886,34	175.042,43	116.821,05	30.335,04	147.156,09	27.886,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	40.361,59	40.361,59		38.633,15	6.005,26	44.638,41	6.005,26	38.633,15	6.005,26	44.638,41	32.521,28	6.111,87	38.633,15	6.005,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00		66.000,00	29.977,66	29.977,66		31.032,72	4.989,62	36.022,34	4.989,62	31.032,72	4.989,62	36.022,34	26.028,02	5.004,70	31.032,72	4.989,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	2.066,00	714,97	1.351,03	234.791,30	2.642,70	237.434,00	80.199,90	145.857,90	24.573,50	170.431,40	138.574,50	18.659,60	157.234,10	13.197,30
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	2.929.186,34	124.290,87	2.804.895,47	6.153.358,94	163.063,65	6.316.422,59	2.353.414,39	3.316.064,44	656.409,01	3.972.473,45	3.300.044,24	662.963,96	3.963.008,20	9.465,25
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	27.500,00	27.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00	182.500,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-138.166,20	2.880.833,80	1.812.954,18	1.783.389,06	29.565,12	967.540,07	100.339,55	1.067.879,62	295.416,46	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01</																	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	16.022,79	32,67	15.990,12	37.939,74	3.037,47	40.977,21	3.158,77	35.424,44	2.864,00	38.288,44	35.387,44	2.431,00	37.818,44	470,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.496,43	70.496,43		66.745,15	422,20	67.167,35	679,73	55.191,49	11.296,13	66.487,62	55.191,49	11.296,13	66.487,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	32.580,96	32.580,96		217.629,02	3.301,02	220.930,04	168.260,08	43.352,63	19.016,43	62.369,06	43.287,58	9.382,38	52.669,96	9.699,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	95,00		95,00		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	1.400.000,00	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	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21
20 - Agricultura			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21
605 - Abastecimento			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21
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	122.614,23	122.614,23		68.145,29	9.240,48	77.385,77	9.240,48	68.145,29	9.240,48	77.385,77	54.215,88	13.929,41	68.145,29	9.240,48
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	24.716,69	24.716,69		12.880,57	2.402,74	15.283,31	2.402,74	12.880,57	2.402,74	15.283,31	10.571,48	2.309,09	12.880,57	2.402,74
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	25.720,75	25.720,75		14.091,79	2.187,46	16.279,25	2.187,46	14.091,79	2.187,46	16.279,25	11.898,76	2.193,03	14.091,79	2.187,46
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	25.804,45	13.007,81	12.796,64	28.892,50	8.103,05	36.995,55	16.423,05	8.902,60	14.454,22	23.356,82	8.902,60	11.669,90	20.572,50	2.784,32
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	227.389,14	577.389,14	180.458,98	33,90	180.425,08	396.930,16		396.930,16	111.254,14	267.079,86	18.881,37	285.961,23	267.079,86	18.596,16	285.676,02	285,21
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	25.000,00	2.694.000,00	1.080.875,09	1.023.689,27	57.185,82	1.424.492,10	188.632,81	1.613.124,91	311.833,91	1.253.281,06	195.219,99	1.448.501,05	1.036.120,27	265.170,73	1.301.291,00	147.210,05
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13
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	595.554,34	595.554,34		526.121,90	77.153,76	603.275,66	76.568,48	526.121,90	77.153,76	603.275,66	401.032,85	125.674,33	526.707,18	76.568,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	8.670,00	9.670,00	1.114,78	1.114,78		7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	68.883,67	68.883,67		46.020,39	7.595,94	53.616,33	7.595,94	46.020,39	7.595,94	53.616,33	36.253,50	9.766,89	46.020,39	7.595,94
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	148.574,88	148.574,88		88.454,53	14.970,59	103.425,12	14.970,59	88.454,53	14.970,59	103.425,12	72.802,37	15.652,16	88.454,53	14.970,59
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		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-3.514,55	26.485,45	8.337,87	7.260,97	1.076,90	17.679,13	468,45	18.147,58	6.653,75	10.784,43	709,40	11.493,83	8.764,43	2.729,40	11.493,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	654,56	654,56		4.745,44		4.745,44	3.561,10	1.184,34	1.184,34	1.184,34	1.184,34		1.184,34	
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	3.945,84	3.938,29	657,64	4.595,93	3.280,65	657,64	3.938,29	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-12.875,00	27.125,00	962,13	233,13	729,00	25.265,47	897,40	26.162,87	13.060,39	14.426,47	45,87	14.472,34	11.705,45	1.397,03	13.102,48	1.369,86
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	1.389,55	2.389,55	412,64	412,64		791,55	1.185,36	1.976,91	1.185,36		791,55	791,55	791,55		791,55	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
15 - Urbanismo			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
453 - Transportes Coletivos Ur					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
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	80.106,84	80.106,84	191.629,08	28.264,08	219.893,16	28.264,08	191.629,08	28.264,08	219.893,16	148.155,18	43.473,90	191.629,08	28.264,08		
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	51.768,30	51.768,30	40.889,81	7.341,89	48.231,70	7.341,89	40.889,81	7.341,89	48.231,70	33.312,95	7.576,86	40.889,81	7.341,89		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	14.963,55	14.963,55	39.207,43	6.829,02	46.036,45	6.829,02	39.207,43	6.829,02	46.036,45	32.378,41	6.829,02	39.207,43	6.829,02		
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	42.000,00	174.000,00	53.004,95	1.909,43	51.095,52	118.131,35	2.863,70	120.995,05	7.639,31	106.063,95	7.742,19	113.806,14	105.851,85	7.503,89	113.355,74	450,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
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	13.027,83	13.068,02	2.251,69	15.319,71	11.136,53	2.251,69	13.388,22	1.931,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	7.000,00	297.000,00	13.942,11	9.657,71	4.284,40	283.125,93	-68,04	283.057,89	94.059,67	164.546,85	24.451,37	188.998,22	164.546,85	24.451,37	188.998,22		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	553,00	553,00		382,96	64,04	447,00	64,04	382,96	64,04	447,00	318,92	64,04	382,96	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35		238,35			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00			39.900,00	39.900,00	25.900,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ					7.904.100,00	570.350,38	8.474.450,38	3.511.676,93	3.456.975,08	54.701,85	4.704.857,83	257.915,62	4.962.773,45	1.388.771,44	3.400.752,97	450.545,68	3.851.298,65	2.989.904,41	584.097,60	3.574.002,01	277.296,64
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47	52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
8 - Assistência Social					7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47	52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
241 - Assistência ao Idoso					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21	7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21	7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.100,00	92.218,39	128.318,39	79.374,18	79.024,18	350,00	48.650,71	293,50	48.944,21	27.119,30	17.408,57	5.605,04	23.013,61	17.408,57	4.416,34	21.824,91	1.188,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.601,30	53.251,30	350,00	24.615,99	293,50	24.909,49	15.520,50	7.516,29	3.061,40	10.577,69	7.516,29	1.872,70	9.388,99	1.188,70	
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	11.010,80	7.952,28	1.663,64	9.615,92	7.952,28	1.663,64	9.615,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00		600,00		600,00			600,00	600,00		600,00	600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.353,60	13.707,60	10.899,60	10.899,60		2.808,00		2.808,00	588,00	1.940,00	280,00	2.220,00	1.940,00	280,00	2.220,00		
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	44.120,00	42.700,00	2.820,00	45.520,00	42.700,00	2.820,00	45.520,00	
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	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	27.200,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00		13.600,00		
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	101.745,00	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	101.745,00	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	101.745,00	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	
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	101.745,00	72.675,00		72.675,00	72.675,00		72.675,00		
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	82.409,78	81.765,35	644,43	1.664.804,98	1.226,98	1.666.031,96	505.020,41	1.123.911,63	87.867,05	1.211.778,68	1.059.984,72	101.026,83	1.161.011,55	50.767,13
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	82.409,78	81.765,35	644,43	1.664.804,98	1.226,98	1.666.031,96	505.020,41	1.123.911,63	87.867,05	1.211.778,68	1.059.984,72	101.026,83	1.161.011,55	50.767,13
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		818.778,00		818.778,00	208.169,24	587.960,59	33.081,74	621.042,33	581.642,35	28.966,41	610.608,76	10.433,57
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01		350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00		378.000,00		378.000,00	378.000,00		378.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02		239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00		27									

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					1.020.260,00	-123.504,66	896.755,34	49.501,38	48.856,95	644,43	846.026,98	1.226,98	847.253,96	296.851,17	535.951,04	54.785,31	590.736,35	478.342,37	72.060,42	550.402,79	40.333,56
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		209.160,00		209.160,00	209.160,00		209.160,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02		70.860,00		70.860,00	20,00	20,00			70.840,00		70.840,00	35.420,02	29.516,65	5.903,33	35.419,98	29.516,65	5.903,33	35.419,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02		15.000,00		15.000,00	11.154,38	11.154,38			4.345,14	-499,52	3.845,62	2.039,15	1.725,05	198,98	1.924,03	244,38	1.562,09	1.806,47	117,56
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	
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	256.000,00	284.000,00	40.000,00	324.000,00	228.000,00	56.000,00	284.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02		23.400,00		23.400,00	9.707,00	9.062,57	644,43	12.182,50	1.510,50	13.693,00	3.176,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01		1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		384,00	216,00	600,00	216,00	384,00	216,00	600,00	256,00	128,00	384,00	216,00	
244 - Assistência Comunitária					5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.201.000,00	137.319,62	5.338.319,62	2.964.067,13	2.926.171,57	37.895,56	2.155.782,55	218.469,94	2.374.252,49	591.769,60	1.685.745,15	317.658,85	2.003.404,00	1.357.391,67	425.091,22	1.782.482,89	220.921,11
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	781.367,04	781.367,04		1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	155.795,52	1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	748.585,01	262.952,43	1.011.537,44	155.795,52	
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	-3.000,00	247.000,00	160.735,11	160.735,11		72.560,15	13.704,74	86.264,89	13.704,74	72.560,15	13.704,74	86.264,89	60.834,34	11.725,81	72.560,15	13.704,74	
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	-2.500,00	397.500,00	166.406,40	166.406,40		195.767,65	35.325,95	231.093,60	35.325,95	195.767,65	35.325,95	231.093,60	160.441,68	35.325,97	195.767,65	35.325,95	
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	-15.000,00	15.000,00	9.060,00	9.060,00		6.090,00	-150,00	5.940,00		6.090,00	-150,00	5.940,00	6.090,00	-150,00	5.940,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01		130.000,00	-41.388,57	88.611,43	32.575,24	31.108,83	1.466,41	54.309,77	1.726,42	56.036,19	29.128,32	19.384,37	7.589,10	26.973,47	19.088,62	7.819,25	26.907,87	65,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.550,00	4.550,00		2.310,00	140,00	2.450,00	140,00	2.170,00	280,00	2.450,00	2.170,00	140,00	2.310,00	140,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01		150.000,00	-72.408,64	77.591,36	38.721,06	34.821,06	3.900,00	28.984,80	9.885,50	38.870,30	9.885,50	25.271,30	3.713,50	28.984,80	25.271,30	3.713,50	28.984,80		
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	16.609,20	10.514,78	2.495,46	13.010,24	10.514,78	2.495,46	13.010,24		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01		150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.182,31		122.182,31	61.917,24	60.265,07	10.117,39	70.382,46	50.147,68	10.117,39	60.265,07	10.117,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03			13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00		10.500,00	1.750,00	12.250,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01		280.000,00	203.729,25	483.729,25	109.125,21	99.486,06	9.639,15	441.284,12	-66.680,08	374.604,04	178.945,63	166.751,80	30.031,79	196.783,59	161.235,66	34.422,75	195.658,41	1.125,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05		31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.899,34	45.899,34		17.300,66		17.300,66		17.300,66		17.300,66	17.300,66		17.300,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03			111.990,14	111.990,14	11.908,23	11.908,23		35.942,42	64.139,49	100.081,91	66.682,77	33.399,14		33.399,14	33.399,14		33.399,14		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01		1.000,00	11.800,00	12.800,00	2.314,65	2.314,65		8.278,62	2.206,73	10.485,35	2.206,73	8.278,62	2.206,73	10.485,35	7.014,96	1.263,66	8.278,62	2.206,73	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01		50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01		550.000,00	-45.000,00	505.000,00	468.041,16	468.041,16		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	48.000,00	88.000,00	17.514,00	924,00	16.590,00	70.486,00		70.486,00	16.191,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05		45.000,00	6.495,05	51.495,05	40.074,05	33.774,05	6.300,00	9.639,00	1.782,00	11.421,00	2.612,00	8.119,00	1.380,00	9.499,00	8.119,00	690,00	8.809,00	690,00	
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	22.656,52	122.436,52	12.436,52	12.436,52		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	11.436,52	12.436,52	12.436,52	12.436,52													
2505 - MANUTENÇÃO DO CR					110.000,00	91.746,50	201.746,50	107.056,17	104.071,74	2.984,43	77.635,94	17.054,39	94.690,33	49.438,54	41.345,78	4.975,37	46.321,15	39.079,76	6.172,03	45.251,79	1.069,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05		46.000,00	42.192,45	88.192,45	30.770,70	29.810,70	960,00	51.129,36	6.292,39	57.421,75	23.717,40	30.637,91							

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	63.187,80	97.587,80	8.190,78	6.561,58	1.629,20	73.003,02	16.394,00	89.397,02	32.431,51	43.312,61	15.602,90	58.915,51	43.137,90	13.827,61	56.965,51	1.950,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
8 - Assistência Social			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10		1.451,90		1.451,90		1.451,90		1.451,90	704,65	747,25	1.451,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	8.875,90	8.875,90		8.088,05		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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		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		2.400,00		2.400,00		1.920,00	480,00	2.400,00	1.920,00	480,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	863,67	2.024,43	11.111,90		11.111,90	1.876,86	8.275,42	959,62	9.235,04	6.909,80	2.325,24	9.235,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	570,00		510,00		510,00		510,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	8.226,28	8.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	113.891,46	113.675,66	215,80	79.903,40	2.780,00	82.683,40	5.780,00	69.003,40	7.900,00	76.903,40	56.083,27	20.820,13	76.903,40		
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	113.891,46	113.675,66	215,80	79.903,40	2.780,00	82.683,40	5.780,00	69.003,40	7.900,00	76.903,40	56.083,27	20.820,13	76.903,40		
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	113.891,46	113.675,66	215,80	79.903,40	2.780,00	82.683,40	5.780,00	69.003,40	7.900,00	76.903,40	56.083,27	20.820,13	76.903,40		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	113.891,46	113.675,66	215,80	79.903,40	2.780,00	82.683,40	5.780,00	69.003,40	7.900,00	76.903,40	56.083,27	20.820,13	76.903,40		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	113.891,46	113.675,66	215,80	79.903,40	2.780,00	82.683,40	5.780,00	69.003,40	7.900,00	76.903,40	56.083,27	20.820,13	76.903,40		
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	70.079,87	96.079,87	40.394,60	40.394,60		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	602,00	386,20	215,80	398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	12.794,86	12.794,86			2.780,00	2.780,00	2.780,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	7.100,00	7.100,00		7.900,00		7.900,00			7.900,00	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	45.000,00	45.000,00		6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	763	03		9.920,13	9.920,13				9.920,13		9.920,13		9.920,13		9.920,13		9.920,13	9.920,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
13 - Cultura			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	3.885,00	3.345,00	540,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.203,00	212,00	1.415,00	
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	15.700,00	215.700,00	15.570,94	13.477,94	2.093,00	200.129,06		200.129,06	121.150,02	65.832,19	13.146,85	78.979,04	65.832,19	13.146,85	78.979,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			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	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
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	-101.170,00	548.830,00	164.216,59	164.216,59		333.757,41	50.856,00	384.613,41	50.856,00	333.757,41	50.856,00	384.613,41	245.106,40	88.651,01	333.757,41	50.856,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	9.170,00	10.170,00	1.996,03	1.996,03		7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	45.872,02	45.872,02		38.738,20	7.389,78	46.127,98	7.389,78	38.738,20	7.389,78	46.127,98	30.682,15	8.056,05	38.738,20	7.389,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	55.471,53	55.471,53		52.559,12	8.969,35	61.528,47	8.969,35	52.559,12	8.969,35	61.528,47	43.511,34	9.047,78	52.559,12	8.969,35
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			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	3.560,00	3.560,00		1.040,00	400,00	1.440,00		1.040,00	400,00	1.440,00	1.040,00	400,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	43.000,00	293.000,00	235.494,89	23.520,17	211.974,72	56.899,72	605,39	57.505,11	13.505,55	36.392,73	8.540,33	44.933,06	35.018,43	8.981,13	43.999,56	933,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	19.946,00	18.144,00	1.802,00		502,00	10.054,00	1.802,00		9.552,00	-1.300,00	9.552,00	-1.300,00	8.252,00	
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	27.425,12	23.450,90	5.713,55	29.164,45	23.450,90	5.713,55	29.164,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	34.729,86	18.429,86	16.300,00	40.670,14	4.600,00	45.270,14	4.600,00	21.430,00	19.240,14	40.670,14	19.930,00	20.740,14	40.670,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	470.000,00	1.220.000,00	104.693,03	49.664,29	55.028,74	1.111.783,97	3.523,00	1.115.306,97	379.057,04	540.093,77	212.575,92	752.669,69	497.754,29	238.495,64	736.249,93	16.419,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	5.425,97	5.425,97		7.194,03	2.380,00	9.574,03	2.380,00	7.194,03	2.380,00	9.574,03	5.716,00	1.478,03	7.194,03	2.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	2.617,00	2.317,00	300,00	1.888,00	495,00	2.383,00	495,00		1.888,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-500,00	49.500,00	33.821,20	28.204,70	5.616,50	14.399,00	1.279,80	15.678,80	10.275,70	4.987,70	1.695,20	6.682,90	3.992,70	1.410,40	5.403,10	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	11.950,00	6.901,15	5.048,85											
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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	26.088,96	38,96	26.050,00	25.226,04	15.185,00	40.411,04	15.635,00	24.416,04	360,00	24.776,04	24.416,04	360,00	24.776,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	413.100,00		413.100,00		24.950,00	24.950,00	24.950,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	145,00	145,00		855,00		855,00		855,00		855,00	855,00		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	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
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	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ				394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00			704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00						293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
813 - Lazer					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA						5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				762	07		5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	2.258.312,01	2.155.953,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				396	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				397	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				398	01	2.650.000,00	-104.968,00	2.545.032,00	1.090.499,14	1.090.499,14		1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	188.035,47	1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	188.035,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				399	01	15.000,00		15.000,00	6.826,03	6.826,03		7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				400	01	300.000,00		300.000,00	87.352,20	87.352,20		186.632,36	26.015,44	212.647,80	26.015,44	186.632,36	26.015,44	212.647,80	154.383,62	32.248,74	186.632,36	26.015,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				401	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				402	01	477.000,00		477.000,00	210.997,39	210.997,39		229.518,84	36.483,77	266.002,61	36.483,77	229.518,84	36.483,77	266.002,61	192.376,28	37.142,56	229.518,84	36.483,77
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	10.190,00	10.190,00		24.210,00	600,00	24.810,00		24.210,00	600,00	24.810,00		24.210,00		24.810,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				405	01	150.000,00	-12.100,00	137.900,00	28.323,67	1.286,67	27.037,00	100.007,17	9.569,16	109.576,33	44.432,21	38.429,63	35.661,63	74.091,26	34.442,03	30.702,09	65.144,12	8.947,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO				406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	510,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00		55.595,55	47.941,60	6.462,85	54.404,45	47.941,60	6.462,85	54.404,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				409	01	470.000,00	22.100,00	492.100,00	15.985,13	2.538,43	13.446,70	474.841,87	1.273,00	476.114,87	172.884,49	257.160,71	46.355,83	303.516,54	252.245,84	50.984,54	303.230,38	286,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	
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	2.021.181,40	63.096.181,40	24.859.319,15	21.156.571,96	3.702.747,19	35.460.215,27	2.776.646,98	38.236.862,25	13.508.421,59	23.132.977,01	4.088.341,12	27.221.318,13	19.639.022,97	5.089.417,69	24.728.440,66	2.492.877,47	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
12 - Educação					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				413	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				414	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				415	01	105.000,00		105.000,00	57.789,07	57.789,07		40.886,82	6.324,11	47.210,93	6.324,11	40.886,82	6.324,11	47.210,93	31.697,74	9.189,08	40.886,82	6.324,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				416	01			3.000,00	3.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				417	01	2.000,00		2.000,00	1.113,88	1.113,88		775,96	110,16	886,12	110,16	775,96	110,16	886,12	665,80	110,16	775,96	110,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				418	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				419	01	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														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				422	01	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														
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
12 - Educação					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
361 - Ensino Fundamental					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
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		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									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				426	05		9.800.000,00	9.800.000,00	9.290.183,54	509.816,46						14.915,00		14.915,00	14.915,00		14.915,00	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					7.008.000,00	1.907.242,11	8.915.242,11	1.263.168,82	482.549,58	780.619,24	7.613.043,56	39.029,73	7.652.073,29	3.121.928,13	3.511.416,75	1.033.186,08	4.544.602,83	3.435.402,44	1.094.742,72	4.530.145,16	14.457,67
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	10.432,24	10.432,24		8.125,73	1.442,03	9.567,76	1.442,03	8.125,73	1.442,03	9.567,76	8.125,73		8.125,73	1.442,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01		35.000,00		35.000,00	26.043,18	26.043,18		7.858,08	1.098,74	8.956,82	1.098,74	7.858,08	1.098,74	8.956,82	6.224,73	1.633,35	7.858,08	1.098,74	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01		10.000,00	-10.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	432	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01		10.000,00		10.000,00	1.185,68	1.185,68		7.553,74	1.260,58	8.814,32	1.260,58	7.553,74	1.260,58	8.814,32	6.293,16	1.260,58	7.553,74	1.260,58	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01		10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01		10.000,00		10.000,00	4.240,00	4.240,00		4.590,00	1.170,00	5.760,00	4.590,00	1.170,00	5.760,00	4.590,00	1.170,00	5.760,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01		99.000,00	40.000,00	139.000,00	87.091,29	23.476,04	63.615,25	48.728,61	3.180,10	51.908,71	3.357,30	45.407,19	3.321,42	48.728,61	43.906,59	4.644,82	48.551,41	177,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05		800.000,00	-669.047,34	130.952,66	314,51	314,51		130.538,15	100,00	130.638,15	21.787,95	104.506,85	6.810,35	111.317,20	103.160,85	5.689,35	108.850,20	2.467,00	
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				
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05		150.000,00	-40.000,00	110.000,00	101.940,64	101.940,64		5.924,36	2.135,00	8.059,36	2.135,00	5.312,00	612,36	5.924,36	5.312,00	612,36	5.924,36		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01		2.200.000,00	2.053.677,91	4.253.677,91	178.733,94	18.733,94	160.000,00	4.074.991,45	-47,48	4.074.943,97	1.679.239,83	1.715.262,75	680.441,39	2.395.704,14	1.674.357,00	721.347,14	2.395.704,14		
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	19.702,64	19.344,70	3.281,92	22.626,62	16.062,78	3.281,92	19.344,70	3.281,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01		1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	169.200,27	10.375,48	158.824,79	1.094.715,20	1.378,00	1.096.093,20	290.425,19	680.124,70	128.801,51	808.926,21	654.638,59	151.029,42	805.668,01	3.258,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05		1.040.000,00	1.088.070,73	2.128.070,73	212.302,43	9.123,23	203.179,20	1.889.143,05	26.625,25	1.915.768,30	996.211,87	716.770,16	204.258,27	921.028,43	716.170,16	203.386,27	919.556,43	1.472,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01		595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	105.267,00	169.733,00	169.733,00	169.733,00		169.733,00			
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			
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	265.552,50		4.447,50		4.447,50		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	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
12 - Educação					2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI					2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02		800.000,00	10.400,00	810.400,00	300.863,92	2.977,32	297.886,60	509.536,08		509.536,08	197.642,40	254.359,80	75.235,08	329.594,88	254.146,80	57.746,88	311.893,68	17.701,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05		1.884.000,00	152.640,00	2.036.640,00	28.138,59	1.803,39	26.335,20	1.588.653,38	419.848,03	2.008.501,41	921.759,22	1.055.194,95	37.247,24	1.092.442,19	1.045.934,95	40.807,24	1.086.742,19	5.700,00	
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	14.532,34	43.597,02	7.266,17	50.863,19	36.330,85	7.266,17	43.597,02	7.266,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05		20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.681,78	6.725,74	2.592,48	9.318,22	5.765,74	3.552,48	9.318,22		
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT					1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
12 - Educação					1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
363 - Ensino Profissional					1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
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	551.942,57	551.942,57	387.515,00	60.542,43	448.057,43	57.544,08	387.515,00	60.542,43	448.057,43	297.778,76	92.734,59	390.513,35	57.544,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01		80.000,00		80.000,00	51.723,56	51.723,56	24.342,40	3.934,04	28.276,44	3.804,07	24.342,40	3.934,04							

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00	680,00							
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
12 - Educação			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
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	131,25	87.495,19		87.495,19			87.495,19	
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	131,25	87.495,19		87.495,19			87.495,19	
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	-335.667,83	8.678.332,17	980.583,38	715.758,03	264.825,35	7.556.484,35	141.264,44	7.697.748,79	3.549.036,45	3.967.983,89	313.695,33	4.281.679,22	3.412.156,97	736.555,37	4.148.712,34	132.966,88
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	-1.797.513,00	2.102.487,00	1.546,86	1.546,86		2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	14.652,23	2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	1.707.992,34	378.295,57	2.086.287,91	14.652,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	18.339,06	18.339,06		16.128,66	5.532,28	21.660,94	5.532,28	16.128,66	5.532,28	21.660,94	12.285,74	3.842,92	16.128,66	5.532,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	49.638,99	49.638,99		165.560,38	34.800,63	200.361,01	34.800,63	165.560,38	34.800,63	200.361,01	129.469,96	36.090,42	165.560,38	34.800,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	400.331,49	400.331,49		424.495,97	75.172,54	499.668,51	75.172,54	424.495,97	75.172,54	499.668,51	349.261,99	75.233,98	424.495,97	75.172,54
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	6.510,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08		4.812,57	687,51	5.500,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	3.560,00	3.560,00		900,00	540,00	1.440,00		900,00	540,00	1.440,00	900,00	540,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	51.493,91	8.751,76	42.742,15	437.923,71	8.582,38	446.506,09	12.091,38	427.455,45	9.768,46	437.223,91	421.692,65	12.722,06	434.414,71	2.809,20
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	1.224.518,63	3.024.518,63	7.857,05	7.857,05		3.017.178,93	-517,35	3.016.661,58	2.460.072,70	487.823,63	68.765,25	556.588,88	429.785,47	126.803,41	556.588,88	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	859.325,49	1.009.325,49	21.552,71	2.256,51	19.296,20	989.895,49	-2.122,71	987.772,78	833.357,22	55.716,06	98.699,50	154.415,56	53.216,06	101.199,50	154.415,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	19.307,26	12.787,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	106.847,47	113.152,53		113.152,53	113.152,53		113.152,53	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	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	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
12 - Educação			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
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	4.309.272,06	4.151.272,06	158.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
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		82,52		82,52		82,52		82,52			82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	2.933.944,08	2.933.944,08		5.363.590,73	852.825,19	6.216.415,92	852.106,99	5.363.349,84	853.066,08	6.216.415,92	4.085.153,14	1.279.155,79	5.364.308,93	852.106,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	27.465,60	27.465,60		27.761,77	4.772,63	32.534,40	4.772,63	27.761,77	4.772,63	32.534,40	23.333,68	4.428,09	27.761,77	4.772,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	298.124,94	298.124,94		512.631,67	89.243,39	601.875,06	89.243,39	512.631,67	89.243,39	601.875,06	429.421,50	83.210,17	512.631,67	89.243,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	793.769,02	509.954,36	96.276,62	606.230,98	509.954,36	96.276,62	606.230,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	825.460,47	825.460,47		1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	164.646,02	1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	854.683,85	182.209,66	1.036.893,51	164.646,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	306.963,88	41.305,81	368.478,09	286.200,93	40.971,35	327.172,28	41.305,81	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		131.509,33		131.509,33	29.625,00	101.239,33	30.270,00	131.509,33	98.841,73	3.042,60	101.884,33	29.625,00
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	4.656,40	4.656,40		305.343,60		305.343,60	219.207,67	43.199,76	42.936,17	86.135,93		86.135,93	86.135,93	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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	160.207,88	2.207,88	158.000,00	613.655,96		613.655,96	280.684,05	287.060,51	46.551,39	333.611,90	268.192,01	64.779,90	332.971,91	639,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	47.067,07	47.067,07		2.932,93		2.932,93	2.932,93							
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
1201 - CONSTR. REFORMA			650.000,00		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	650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	3.373.349,53	3.373.074,53	275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
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	1.191.309,62	6.391.309,62	2.664.834,25	2.664.834,25		2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	790.345,31	2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	790.345,31
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	1.165,78	1.165,78	1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	217.830,40	217.830,40		268.100,93	64.068,67	332.169,60	64.068,67	268.100,93	64.068,67	332.169,60	202.283,08	65.817,85	268.100,93	64.068,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	410.687,54	410.687,54		568.249,94	113.062,52	681.312,46	113.062,52	568.249,94	113.062,52	681.312,46	476.416,05	91.833,89	568.249,94	113.062,52
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	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88	
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	302,00	27,00	275,00	38.698,00		38.698,00	14.793,10	23.608,80	296,10	23.904,90	23.608,80	296,10	23.904,90	
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	138.917,50	3.416.917,50	134.310,18	116.744,40	17.565,78	3.271.996,66	10.610,66	3.282.607,32	1.815.845,35	1.362.143,95	189.194,48	1.551.338,43	1.252.357,12	214.404,85	1.466.761,97	84.576,46
12 - Educação			3.278.000,00	138.917,50	3.416.917,50	134.310,18	116.744,40	17.565,78	3.271.996,66	10.610,66	3.282.607,32	1.815.845,35	1.362.143,95	189.194,48	1.551.338,43	1.252.357,12	214.404,85	1.466.761,97	84.576,46
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
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	126.379,20	105.316,00	12.063,20	126.379,20	105.316,00	21.063,20	126.379,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	214.000,00	664.000,00	10.320,10	798,98	9.521,12	653.679,90		653.679,90	351.859,72	293.336,17	46.196,89	339.533,06	255.214,14	46.606,04	301.820,18	37.712,88
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	13.624,07	9.390,15	2.012,18	11.402,33	9.390,15	2.012,18	11.402,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70	2.252,70		461.747,30	1.430,00	463.177,30	247.598,16	215.579,14	20.217,67	235.796,81	181.388,85	34.190,29	215.579,14	20.217,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	12.058,31	4.013,65	8.044,66	1.187.681,75	5.177,44	1.192.859,19	684.963,06	444.584,03	63.756,35	508.340,38	430.761,90	77.134,23	507.896,13	444,25
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	59.413,67	43.108,70	8.171,53	51.280,23	43.108,70	8.171,53	51.280,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	16.061,80		1.508,20		1.508,20	568,75	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	87.075,57	87.075,57		28.921,21	4.003,22	32.924,43	4.003,22	28.921,21	4.003,22	32.924,43	24.765,99	4.155,22	28.921,21	4.003,22
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
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	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
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	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
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	76.940,30	53.790,40	10.624,60	64.415,00	50.840,60	4.524,80	55.365,40	9.049,60
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	170.495,20	138.862,70	13.148,84	152.011,54	122.315,34	16.547,36	138.862,70	13.148,84
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	80.000,00	28.316,00		28.316,00			28.316,00	
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	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
12 - Educação			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
364 - Ensino Superior			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	3.678,19	3.678,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	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	7.310.451,93	62.450.451,93	10.073.389,26	8.421.758,71	1.651.630,55	49.033.183,76	3.343.878,91	52.377.062,67	19.898.973,28	30.362.093,51	5.629.145,55	35.991.239,06	26.612.580,62	5.865.508,77	32.478.089,39	3.513.149,67
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - Saúde			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
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	-43.600,00	2.456.400,00	967.064,38	967.064,38		1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	189.854,23	1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	1.013.762,73	285.718,66	1.299.481,39	189.854,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	20.600,00	22.600,00	1.265,70	1.265,70		18.472,26	2.862,04	21.334,30	2.862,04	18.472,26	2.862,04	21.334,30	15.032,59	3.439,67	18.472,26	2.862,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	23.000,00	273.000,00	14.091,71	14.091,71		226.643,12	32.265,17	258.908,29	32.265,17	226.643,12	365,12	227.008,24	191.966,58	34.676,54	226.643,12	365,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	450.000,00		450.000,00	169.039,99	169.039,99		241.232,45	39.727,56	280.960,01	39.727,56	241.232,45	39.727,56	280.960,01	202.075,50	39.156,95	241.232,45	39.727,56
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	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	100.366,80	100.366,80		100.366,80	83.639,00	16.727,80	100.366,80	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	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	552	01	150.000,00		150.000,00	72.000,00	72.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	1.145,26	1.107,26	38,00	246.832,30	2.022,44	248.854,74	82.509,35	138.555,49	27.789,90	166.345,39	138.555,49	27.789,90	166.345,39	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	23.762,59	2.303,40	21.459,19	117.837,41		117.837,41	50.161,96	56.211,87	11.463,58	67.675,45	56.211,87	11.463,58	67.675,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	16,40	16,40		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	768	05		8.500,00	8.500,00					8.500,00	8.500,00	8.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	409.500,00	1.359.500,00	87.402,29	14.110,94	73.291,35	1.166.151,23	105.946,48	1.272.097,71	560.416,91	631.154,91	111.572,68	742.727,59	579.332,57	132.348,23	711.680,80	31.046,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		16.272,00	2.030,00	18.302,00	10.022,00	7.800,00	480,00	8.280,00	7.800,00	480,00	8.280,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	3.066,84	3.066,84		5.082,68	1.850,48	6.933,16	1.850,48	5.082,68	1.850,48	6.933,16	4.673,04	409,64	5.082,68	1.850,48
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01		303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00		297.000,00		297.000,00	198.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	19.061,98	12.734,98	6.327,00	179.693,16		179.693,16	26.280,00	143.893,02	9.520,14	153.413,16	143.893,02	9.520,14	153.413,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		136.282,73	136.282,73	136.282,73	52.892,73	83.390,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07		1.303.000,00	1.303.000,00					1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - Saúde			12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
301 - Atenção Básica			12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
1101 - CONSTR. REFORMA				210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.857.000,00	-760.454,35	5.096.545,65	1.276.477,37	1.214.426,13	62.051,24	3.277.069,66	542.998,62	3.820.068,28	645.675,18	2.969.880,60	704.431,25	3.674.311,85	2.338.207,37	836.185,73	3.174.393,10	499.918,75
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		1.000,0														

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	736	02		164.495,65	164.495,65	67.374,41	21.502,25	45.872,16	81.120,31	16.000,93	97.121,24	5.941,72	53.840,83	37.418,29	91.259,12	46.530,40	44.649,12	91.179,52	79,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	34.741,26	25.599,26	9.142,00	87.208,74	36.050,00	123.258,74	67.041,18	55.117,56	11.106,26	66.223,82	46.161,30	10.056,26	56.217,56	10.006,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	5.257,16	4.356,16	901,00	64.557,84	1.185,00	65.742,84	30.053,39	33.193,16	2.496,29	35.689,45	33.193,16	2.496,29	35.689,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		62.741,28		62.741,28			62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	
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	1.730,00	388,00		388,00		388,00	388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	26.820,01	1.870,00	1.309,99		1.309,99		950,00	359,99	1.309,99	950,00	359,99	1.309,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00								
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	185.000,00	6.767.000,00	220.919,05	10.919,05	210.000,00	6.545.196,95	884,00	6.546.080,95	2.825.019,09	3.720.771,86	470.849,86	4.191.621,72	3.250.212,00	470.849,86	3.721.061,86	470.559,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				290,00		710,00	1.000,00	710,00	290,00	290,00		290,00	290,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00			950,00	950,00	950,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.974.907,01		1.974.907,01	495.359,15	1.479.547,86	16.559,86	1.496.107,72	1.365.988,00	113.559,86	1.479.547,86	16.559,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	776,06	776,06		4.569.999,94	-776,00	4.569.223,94	2.327.999,94	2.241.224,00	454.000,00	2.695.224,00	1.884.224,00	357.000,00	2.241.224,00	454.000,00
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 COMPLEXIDAD			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - Saúde			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
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	731,81	731,81		226,93	41,26	268,19	41,26	226,93	41,26	268,19	165,04	61,89	226,93	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.822.823,00	4.287.177,00	621.567,22	621.567,22		3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	496.559,65	3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	2.382.547,36	786.502,77	3.169.050,13	496.559,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	36.140,00	186.140,00	2.982,50	2.982,50		155.352,60	27.804,90	183.157,50	27.804,90	155.352,60	251,81	155.604,41	121.007,49	34.345,11	155.352,60	251,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	53.900,06	53.900,06		40.769,09	5.330,85	46.099,94	5.330,85	40.769,09	5.330,85	46.099,94	34.137,25	6.631,84	40.769,09	5.330,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	75.000,00	375.000,00	11.158,08	11.158,08		314.372,47	49.469,45	363.841,92	49.469,45	314.372,47	1.537,39	315.909,86	257.861,55	56.510,92	314.372,47	1.537,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	1.748,89	1.748,89		19.444,81	2.806,30	22.251,11	2.806,30	19.444,81	2.806,30	22.251,11	16.631,74	2.813,07	19.444,81	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	454.900,93	454.900,93		632.395,16	112.703,91	745.099,07	112.703,91	632.395,16	112.703,91	745.099,07	517.632,47	114.762,69	632.395,16	112.703,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00		999.744,00	999.744,00			999.744,00		999.744,00	499.872,00	499.872,00		499.872,00	416.560,00	83.312,00	499.872,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	1.374.836,75	1.178.431,50		1.178.431,50	785.621,00	196.405,25	982.026,25	196.405,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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	2.730,00	2.730,00		5.370,00	900,00	6.270,00		5.370,00	900,00	6.270,00	5.370,00	900,00	6.270,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	73.800,00	963.800,00	30.502,59	8.100,01	22.402,58	877.457,15	55.840,26	933.297,41	455.143,69	434.832,68	60.735,01	495.567,69	431.284,28	46.869,44	478.153,72	17.413,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	34.087,26	32.697,26	1.390,00	24.009,74	3.903,00	27.912,74	10.711,95	15.760,19	3.786,60	19.546,79	15.760,19	1.440,60	17.200,79	2.346,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	6.928,07		263.071,93		263.071,93	86.729,06	150.443,33	38.035,02	188.478,35	150.443,33	25.899,54	176.342,87	12.135,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	112.557,81	74.220,81	38.337,00	1.840.739,19	2.303,00	1.843.042,19	9.340,20	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	12.762,07	1.076,07	11.686,00	145.760,19	16.777,74	162.537,93	73.282,77	87.405,16	13.309,87	100.715,03	74.088,47	15.166,69	89.255,16	11.459,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	2.067.079,00	5.467.079,00	127.645,99	28.307,88												

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.240.000,00	-40.000,00	1.200.000,00	616.031,76	593.137,96	22.893,80	507.365,34	76.602,90	583.968,24	80.197,90	500.421,06	78.128,53	578.549,59	396.772,74	106.997,60	503.770,34	74.779,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA			605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			607	01	600.000,00		600.000,00	257.295,80	257.295,80		298.098,91	44.605,29	342.704,20	44.605,29	298.098,91	44.605,29	342.704,20	226.234,16	71.864,75	298.098,91	44.605,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			608	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			609	01	110.000,00		110.000,00	1.156,73	1.156,73		95.546,72	13.296,55	108.843,27	13.296,55	95.546,72	13.296,55	108.843,27	79.988,98	15.557,74	95.546,72	13.296,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	117.203,96	117.203,96		96.276,23	16.519,81	112.796,04	16.519,81	96.276,23	16.519,81	112.796,04	80.050,40	16.225,83	96.276,23	16.519,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			611	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			612	05	29.000,00	-7.676,00	21.324,00	6.889,55	4.890,75	1.998,80	12.253,20	2.181,25	14.434,45	2.096,25	10.309,20	2.386,60	12.695,80	10.309,20	2.029,00	12.338,20	357,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			613	05	17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.485,72	7.310,72	8.175,00	5.190,28		5.190,28	3.680,00	190,00	1.320,28	1.510,28	190,00	1.320,28	1.510,28	
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	4.000,00	13.000,00	13.000,00	280,00	12.720,00											
305 - Vigilância Epidemiológica					1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					733.000,00	75.043,36	808.043,36	520.289,11	506.984,79	13.304,32	239.224,97	48.529,28	287.754,25	58.304,58	223.903,80	39.593,12	263.496,92	170.593,52	58.856,15	229.449,67	34.047,25
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	385.346,95	385.346,95		186.117,31	28.535,74	214.653,05	28.535,74	186.117,31	28.535,74	214.653,05	139.721,63	46.395,68	186.117,31	28.535,74
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	27.896,44	27.896,44		19.931,36	2.172,20	22.103,56	2.172,20	19.931,36	2.172,20	22.103,56	13.394,07	6.537,29	19.931,36	2.172,20
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	16.361,53	7.901,53	8.460,00	12.415,37	12.223,10	24.638,47	10.824,10	11.638,97	2.175,40	13.814,37	11.638,97	2.175,40	13.814,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			623	05	12.000,00		12.000,00	8.500,00	5.310,00	3.190,00	3.500,00		3.500,00	2.505,82	994,18	377,31	1.371,49	616,87	377,31	994,18	377,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	64.584,19	62.929,87	1.654,32	11.860,93	5.598,24	17.459,17	8.866,72	5.221,98	6.332,47	11.554,45	5.221,98	3.370,47	8.592,45	2.962,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00							
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG					644.000,00	93.294,38	737.294,38	610.680,18	588.163,68	22.516,50	112.870,36	13.743,84	126.614,20	21.967,86	78.191,32	29.231,56	107.422,88	75.210,13	29.436,21	104.646,34	2.776,54
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	6.699,67	6.699,67		15.699,79	2.600,54	18.300,33	2.600,54	15.699,79	2.600,54	18.300,33	12.826,60	2.873,19	15.699,79	2.600,54
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	62.194,38	142.194,38	55.987,46	44.527,96	11.459,50	76.983,62	9.223,30	86.206,92	16.866,29	46.684,93	22.807,70	69.492,63	46.576,93	22.763,70	69.340,63	152,00
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	21.693,05	20.536,05	1.157,00	12.386,95	1.920,00	14.306,95	2.501,03	8.006,60	3.823,32	11.829,92	8.006,60	3.799,32	11.805,92	24,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	22.300,00	12.400,00	9.900,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC					1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
10 - Saúde					1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
301 - Atenção Básica					1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
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	41.548,75	41.548,75		51.764,38	6.686,87	58.451,25	6.686,87	51.764,38	6.686,87	58.451,25	38.336,35	13.428,03	51.764,38	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	14.300,84	14.300,84		4.934,28	764,88	5.699,16	764,88	4.934,28	764,88	5.699,16	4.169,40			

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
302 - Assistência Hospitalar e				414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58			
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58			
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58			
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	-113.000,00	287.000,00	35.374,94	21.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				206.604.000,00	36.775.590,33	243.379.590,33	89.344.466,96	71.033.851,49	18.310.615,47	143.327.074,08	10.708.049,29	154.035.123,37	51.158.596,99	94.738.880,48	16.801.076,01	111.539.956,49	83.846.566,25	19.029.960,13	102.876.526,38	8.663.430,11		
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811		01	DUODÉCIMO CAMARA														1.098.000,00	183.000,00	1.281.000,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5311		01	INSS-PESSOAL CIVIL														88.959,94	21.427,13	110.387,07		
21.8.81.01.02 - INSS	5312		01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES														33.356,70	4.800,55	38.157,25		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328		01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA														2.604.780,80	444.870,16	3.049.650,96		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313		01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.														315.781,06	30.925,72	346.706,78		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321		01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL														8.592,65	1.420,99	10.013,64		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332		01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS														21.495,10	3.347,34	24.842,44		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316		01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.														178.766,75	29.248,56	208.015,31		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317		01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES														768,94	958,33	1.727,27		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322		01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.														6.784,54	862,09	7.646,63		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333		01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO														219.052,08	35.581,68	254.633,76		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5216		01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9																15.285,39	15.285,39	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5222		01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12																8.267,70	8.267,70	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5229		01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA																25.508,64	25.508,64	
21.8.81.04.02 - DEPOSITOS	5411		01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS														57,20			57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402		01	BADESCO S/A - TARIFAS														111.150,76	27.442,59	138.593,35		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414		01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5														2.062,55	356,00	2.418,55		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415		01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														99.768,12	34.119,24	133.887,36		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417		01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS														4.364,16	446,04	4.810,20		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421		01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO														153,23		153,23		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424		01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA														3.428.090,03	1.057.040,35	4.485.130,38		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430		01	BONUS BANCO DO POVO														5.124,86		5.124,86		
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																	11.676,56		11.676,56			
4.4.90.51.00 - 01.08.01 15.4	6021		01														11.676,56		11.676,56			
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	16.604.014,94	245.852,85	16.849.867,79			
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			

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 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													704.005,33		704.005,33	
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 15.4	6050	05													77.836,44		77.836,44	
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	
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	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01													395,06		395,06	
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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 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													9.072,94		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													44.050,35		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	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01													57.000,00		57.000,00	
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	21.000,00	451.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													239.039,30		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													132.186,56		132.186,56	
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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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	
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													1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.08.2	6177	05													3.153,10		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													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01.08.2	6157	05													142.440,00		142.440,00	
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													8.427,64		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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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	
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	
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													201.868,12	1.470,00	203.338,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6217	05													103.306,98		103.306,98	
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													334.450,54		334.450,54	
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													129.215,95		129.215,95	
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													73.172,97		73.172,97	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 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														34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														40.397,78		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	
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														60.417,06		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														6.292,38		6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														45.621,31		45.621,31	
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														20.606,65	15.269,82	35.876,47	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05														60.275,14	29.890,05	90.165,19	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6281	01														11.208,10		11.208,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6282	05														114.564,69		114.564,69	
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														94.997,06		94.997,06	
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														216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														1.167,00		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														95.797,79	2.799,94	98.597,73	
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														136.955,21	49.650,25	186.605,46	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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	
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														11.974,11		11.974,11	
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														1.090,75		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														1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05.10.3	6321	01														41.964,58		41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																24.858.086,36	2.155.475,96	27.013.562,32	
TOTAL																108.704.652,61	21.185.436,09	129.890.088,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		9.769.216,61	
BANCOS CONTA VINCULADA																		11.308.294,61	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		21.077.511,22	
TOTAL GERAL																		150.967.599,92	

S?O JO?O DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Data: 01/09/2014 08:50:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	

- 1.01 - 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