

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	37.870.141,11	244.474.141,11	81.145.544,81	63.306.722,18	17.838.822,63	154.035.123,37	9.293.472,93	163.328.596,30	45.721.098,46	111.539.956,49	15.600.921,28	127.140.877,77	102.876.526,38	14.730.971,46	117.607.497,84	9.533.379,93		
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-127.500,00	2.035.500,00	628.578,64	534.099,44	94.479,20	1.253.625,33	153.296,03	1.406.921,36	329.399,45	1.056.635,92	141.369,38	1.198.005,30	936.116,65	141.405,26	1.077.521,91	120.483,39		
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-127.755,00	2.010.245,00	626.157,56	533.456,16	92.701,40	1.231.561,41	152.526,03	1.384.087,44	326.381,51	1.037.178,44	140.991,63	1.178.170,07	916.957,27	140.748,66	1.057.705,93	120.464,14		
4 - Administração			2.138.000,00	-127.755,00	2.010.245,00	626.157,56	533.456,16	92.701,40	1.231.561,41	152.526,03	1.384.087,44	326.381,51	1.037.178,44	140.991,63	1.178.170,07	916.957,27	140.748,66	1.057.705,93	120.464,14		
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-127.755,00	2.010.245,00	626.157,56	533.456,16	92.701,40	1.231.561,41	152.526,03	1.384.087,44	326.381,51	1.037.178,44	140.991,63	1.178.170,07	916.957,27	140.748,66	1.057.705,93	120.464,14		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-127.755,00	2.010.245,00	626.157,56	533.456,16	92.701,40	1.231.561,41	152.526,03	1.384.087,44	326.381,51	1.037.178,44	140.991,63	1.178.170,07	916.957,27	140.748,66	1.057.705,93	120.464,14		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-127.755,00	2.010.245,00	626.157,56	533.456,16	92.701,40	1.231.561,41	152.526,03	1.384.087,44	326.381,51	1.037.178,44	140.991,63	1.178.170,07	916.957,27	140.748,66	1.057.705,93	120.464,14		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.220.000,00	-161.000,00	1.059.000,00	339.557,14	339.557,14	634.595,66	84.847,20	719.442,86	84.847,20	634.595,66	84.847,20	719.442,86	545.624,97	88.970,69	634.595,66	84.847,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00		110.000,00	19.096,45	19.096,45	82.060,42	8.843,13	90.903,55	8.843,13	82.060,42	8.843,13	90.903,55	71.102,92	10.957,50	82.060,42	8.843,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00		100.000,00	59.404,83	59.404,83	36.893,24	3.701,93	40.595,17	3.701,93	36.893,24	3.701,93	40.595,17	33.209,72	3.683,52	36.893,24	3.701,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	134.000,00		134.000,00	64.727,20	64.727,20	60.738,03	8.534,77	69.272,80	8.534,77	60.738,03	8.534,77	69.272,80	52.306,17	8.431,86	60.738,03	8.534,77	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	10.430,00	10.430,00	9.030,00	1.140,00	10.170,00		9.030,00	1.140,00	10.170,00	9.030,00	1.140,00	10.170,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	13.579,57	7.545,17	6.034,40	54.717,95	1.702,48	56.420,43	23.104,51	30.392,29	6.636,96	37.029,25	29.247,89	4.068,03	33.315,92	3.713,33
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	120.000,00	83.745,00	203.745,00	91.776,88	13.776,88	78.000,00	84.968,12	27.000,00	111.968,12	71.562,34	35.158,20	5.247,58	40.405,78	35.158,20	5.247,58	40.405,78	
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	70.857,87	27.305,21	43.552,66	5.743,20	49.295,86	37.809,46	5.743,20	43.552,66	5.743,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00	3.000,00	203.000,00	9.452,26	2.390,26	7.062,00	185.842,12	7.705,62	193.547,74	81.691,52	100.639,94	16.296,86	116.936,80	99.639,94	12.216,28	111.856,22	5.080,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00	2.910,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00		1.090,00		800,00	290,00	1.090,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	50.000,00	-29.100,00	20.900,00	1.081,10	1.081,10	10.768,00	9.050,90	19.818,90	16.790,90	3.028,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00		3.028,00		
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00	255,00	25.255,00	2.421,08	643,28	1.777,80	22.063,92	770,00	22.833,92	3.017,94	19.457,48	377,75	19.835,23	19.159,38	656,60	19.815,98	19,25		
5 - Defesa Nacional			25.000,00	255,00	25.255,00	2.421,08	643,28	1.777,80	22.063,92	770,00	22.833,92	3.017,94	19.457,48	377,75	19.835,23	19.159,38	656,60	19.815,98	19,25		
153 - Defesa Terrestre			25.000,00	255,00	25.255,00	2.421,08	643,28	1.777,80	22.063,92	770,00	22.833,92	3.017,94	19.457,48	377,75	19.835,23	19.159,38	656,60	19.815,98	19,25		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00	255,00	25.255,00	2.421,08	643,28	1.777,80	22.063,92	770,00	22.833,92	3.017,94	19.457,48	377,75	19.835,23	19.159,38	656,60	19.815,98	19,25		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00	255,00	25.255,00	2.421,08	643,28	1.777,80	22.063,92	770,00	22.833,92	3.017,94	19.457,48	377,75	19.835,23	19.159,38	656,60	19.815,98	19,25		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00	-970,00	30,00			30,00	30,00		30,00		30,00	30,00		30,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	15.000,00	2.162,05	17.162,05	1.996,08	326,28	1.669,80	15.165,97		15.165,97	801,95	14.055,52	327,75	14.383,27	13.757,42	606,60	14.364,02	19,25
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	81,95	5.081,95	425,00	317,00	108,00	3.886,95	770,00	4.656,95	979,99	3.626,96	50,00	3.676,96	3.626,96	50,00	3.676,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	981,00	2.981,00				2.981,00		1.236,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00		
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
4 - Administração			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
131 - Comunicação Social			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	85.100,00	558.100,00	61.053,12	59.743,12	1.310,00	458.879,24	38.167,64	497.046,88	88.562,85	380.651,40	58.500,27	439.151,67	342.153,76	66.330,27	408.484,03	30.667,64		
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	34.168,41	34.168,41	62.949,30	7.882,29	70.831,59	7.882,29	62.949,30	7.882,29	70.831,59	55.067,01	7.882,29	62.949,30	7.882,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																					

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4 - Administração				2.541.000,00	443.031,01	2.984.031,01	759.063,20	725.887,31	33.175,89	2.081.602,71	143.365,10	2.224.967,81	669.642,95	1.528.063,56	139.327,72	1.667.391,28	1.399.340,03	155.984,83	1.555.324,86	112.066,42
121 - Planejamento e Orçamento				2.441.000,00	443.031,01	2.884.031,01	659.063,20	625.887,31	33.175,89	2.081.602,71	143.365,10	2.224.967,81	669.642,95	1.528.063,56	139.327,72	1.667.391,28	1.399.340,03	155.984,83	1.555.324,86	112.066,42
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA				2.441.000,00	443.031,01	2.884.031,01	659.063,20	625.887,31	33.175,89	2.081.602,71	143.365,10	2.224.967,81	669.642,95	1.528.063,56	139.327,72	1.667.391,28	1.399.340,03	155.984,83	1.555.324,86	112.066,42
2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA				2.441.000,00	443.031,01	2.884.031,01	659.063,20	625.887,31	33.175,89	2.081.602,71	143.365,10	2.224.967,81	669.642,95	1.528.063,56	139.327,72	1.667.391,28	1.399.340,03	155.984,83	1.555.324,86	112.066,42
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO	33	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	34	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01		900.000,00	-125.000,00	775.000,00	108.240,17	108.240,17		590.558,31	76.201,52	666.759,83	76.201,52	590.558,31	76.201,52	666.759,83	515.253,14	75.305,17	590.558,31	76.201,52
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 DESPESAS	37	01		100.000,00		100.000,00	59.095,47	59.095,47		38.188,86	2.715,67	40.904,53	2.715,67	38.188,86	2.715,67	40.904,53	35.688,88	2.499,98	38.188,86	2.715,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	26.675,41	26.675,41		110.009,49	16.315,10	126.324,59	16.315,10	110.009,49	16.315,10	126.324,59	93.206,80	16.802,69	110.009,49	16.315,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	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	2.923,09	1.723,09	1.200,00	16.955,92	120,99	17.076,91	4.653,44	11.093,67	2.679,20	13.772,87	11.093,67	1.329,80	12.423,47	1.349,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	42	01		70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	30.054,71	33.488,39	5.967,42	39.455,81	33.488,39	5.967,42	39.455,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	43	01		180.000,00	-28.000,00	152.000,00	6.248,76	6.248,76		145.751,24		145.751,24	64.437,00	81.314,24	11.887,40	93.201,64	69.426,84	11.887,40	81.314,24	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	44	01		650.000,00	117.307,32	767.307,32	34.595,33	10.999,44	23.595,89	730.548,17	2.163,82	732.711,99	429.417,51	283.330,40	23.561,41	306.891,81	261.102,11	42.192,37	303.294,48	3.597,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	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		4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	48	01		10.000,00	155.000,00	165.000,00	68.095,00	59.715,00	8.380,00	51.057,00	45.848,00	96.905,00	45.848,00	51.057,00		51.057,00	51.057,00		51.057,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	49	01		10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69	324.335,69		324.335,69	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo				3.550.000,00	3.519.943,19	7.069.943,19	2.442.718,69	2.442.718,69		3.952.891,94	674.332,56	4.627.224,50	1.568.644,29	2.738.704,83	338.062,71	3.076.767,54	2.738.704,83	319.875,38	3.058.580,21	18.187,33
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.550.000,00	3.519.943,19	7.069.943,19	2.442.718,69	2.442.718,69		3.952.891,94	674.332,56	4.627.224,50	1.568.644,29	2.738.704,83	338.062,71	3.076.767,54	2.738.704,83	319.875,38	3.058.580,21	18.187,33
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA				3.550.000,00	3.519.943,19	7.069.943,19	2.442.718,69	2.442.718,69		3.952.891,94	674.332,56	4.627.224,50	1.568.644,29	2.738.704,83	338.062,71	3.076.767,54	2.738.704,83	319.875,38	3.058.580,21	18.187,33
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.550.000,00	3.519.943,19	7.069.943,19	2.442.718,69	2.442.718,69		3.952.891,94	674.332,56	4.627.224,50	1.568.644,29	2.738.704,83	338.062,71	3.076.767,54	2.738.704,83	319.875,38	3.058.580,21	18.187,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51	01		1.500.000,00	338.567,45	1.838.567,45	69.906,39	69.906,39		1.353.243,88	415.417,18	1.768.661,06	918.597,89	539.103,17	329.147,33	868.250,50	539.103,17	310.960,00	850.063,17	18.187,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52	02		1.000.000,00	3.181.375,74	4.181.375,74	1.331.727,68	1.331.727,68		2.599.648,06	250.000,00	2.849.648,06	650.046,40	2.199.601,66		2.199.601,66	2.199.601,66		2.199.601,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	54	01		50.000,00		50.000,00	41.084,62	41.084,62		8.915,38		8.915,38		8.915,38		8.915,38	8.915,38		8.915,38	
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 INFRAESTRUTURA				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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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 DE BENS	56	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			8.915,38				8.915,38		8.915,38	8.915,38		
22 - Indústria				12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.039.422,05	8.045.906,37	3.993.515,68	6.344.836,16	764.443,33	7.109.279,49	4.745.979,91	2.237.891,62	489.743,77	2.727.635,39	2.002.323,30	360.976,28	2.363.299,58	364.335,81
661 - Promoção Industrial				12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.039.422,05	8.045.906,37	3.993.515,68	6.344.836,16										

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.36.00 - 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	32.694,58		2.565.706,96		2.565.706,96	909.897,88	1.655.809,08	235.569,32	1.891.378,40	1.420.240,76	235.568,32	1.655.809,08	235.569,32
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
4 - Administração			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
122 - Administração Geral			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00	-250.000,00	1.222.000,00	377.481,35	369.152,32	8.329,03	784.717,27	59.801,38	844.518,65	207.726,40	618.356,68	77.294,16	695.650,84	555.604,75	81.187,50	636.792,25	58.858,59
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	-220.000,00	530.000,00	173.158,88	173.158,88		317.155,51	39.685,61	356.841,12	39.685,61	317.155,51	39.685,61	356.841,12	277.448,67	39.706,84	317.155,51	39.685,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	9.711,39	9.711,39		13.379,88	1.908,73	15.288,61	1.908,73	13.379,88	1.908,73	15.288,61	11.879,33	1.500,55	13.379,88	1.908,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	44.906,59	44.906,59		32.294,81	2.798,60	35.093,41	2.798,60	32.294,81	2.798,60	35.093,41	28.112,71	4.182,10	32.294,81	2.798,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	69.728,59	69.728,59		51.163,63	7.107,78	58.271,41	7.107,78	51.163,63	7.107,78	58.271,41	43.781,75	7.381,88	51.163,63	7.107,78
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	33.630,33	31.824,10	1.806,23	19.384,26	105,41	19.489,67	3.500,30	15.058,81	2.219,87	17.278,68	12.288,81	3.700,56	15.989,37	1.289,31
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	29.337,01	27.805,55	5.822,74	33.628,29	27.805,55	5.822,74	33.628,29	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	11.301,40	11.301,40		8.943,68	4.754,92	13.698,60	5.872,88	6.707,76	1.117,96	7.825,72	5.589,80	2.235,92	7.825,72	
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	74.014,91	55.141,78	6.734,47	61.876,25	49.073,22	6.734,47	55.807,69	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	1.880,00	151.880,00	7.475,07	952,27	6.522,80	140.964,60	3.440,33	144.404,93	42.650,58	91.855,95	9.898,40	101.754,35	91.831,91	9.922,44	101.754,35	
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	7.793,00		7.793,00	7.793,00		7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
4 - Administração			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
122 - Administração Geral			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	684.471,44	674.798,32	9.673,12	2.092.178,92	220.849,64	2.313.028,56	460.692,13	1.833.791,21	264.527,03	2.098.318,24	1.618.148,68	234.187,75	1.852.336,43	245.981,81
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	496.314,72	496.314,72		1.196.135,43	157.549,85	1.353.685,28	157.549,85	1.196.135,43	157.549,85	1.353.685,28	1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	157.549,85
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	23.890,43	23.890,43		112.533,00	13.576,57	126.109,57	13.576,57	112.533,00	13.576,57	126.109,57	95.357,93	17.175,07	112.533,00	13.576,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	113.460,43	113.460,43		223.556,14	32.983,43	256.539,57	32.983,43	223.556,14	32.983,43	256.539,57	190.851,24	32.704,90	223.556,14	32.983,43
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	-500,00	4.500,00	3.455,09	3.155,09	300,00	774,91	270,00	1.044,91		774,91	270,00	1.044,91	774,91	270,00	1.044,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	2.532,00	62.532,00	588,77	213,17	375,60	58.530,19	3.413,04	61.943,23	9.123,34	52.239,80	3.956,67	56.196,47	49.568,62	3.251,27	52.819,89	3.376,58
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	12.946,50	13.309,14	2.812,05	16.121,19	13.309,14	2.812,05	16.121,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.301,40	6.301,40		8.943,68	4.754,92	13.698,60	5.872,88	6.707,76	1.117,96	7.825,72	6.707,76	1.117,96	7.825,72	
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	-51.202,50	448.797,50	27.528,29	20.421,19	7.107,10	413.362,38	7.906,8									

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	154.875,53	154.875,53		353.587,26	51.537,21	405.124,47	51.537,21	353.587,26	51.537,21	405.124,47	314.916,90	38.670,36	353.587,26	51.537,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	278,15	278,15		8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.166,63	8.555,22	1.166,63	9.721,85	7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	17.881,82	17.881,82		20.215,03	1.903,15	22.118,18	1.903,15	20.215,03	1.903,15	22.118,18	15.410,81	4.804,22	20.215,03	1.903,15
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	43.854,76	43.854,76		59.534,98	8.610,26	68.145,24	8.610,26	59.534,98	8.610,26	68.145,24	51.163,58	8.371,40	59.534,98	8.610,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-550,00	450,00	90,00	90,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	657,75	643,35	14,40	8.413,76	428,49	8.842,25	2.381,11	6.372,42	1.713,95	8.086,37	6.322,02	139,12	6.461,14	1.625,23
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	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	20.854,06	1.092,06	19.762,00	94.085,34	390,60	94.475,94	55.765,12	36.017,67	7.041,95	43.059,62	32.017,67	6.693,15	38.710,82	4.348,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.220,00	31.220,00	414,00	194,00	220,00	30.806,00		30.806,00	25.900,00	4.906,00		4.906,00	4.906,00		4.906,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.720.392,24	14.508.507,76	3.452.018,24	3.379.732,19	72.286,05	10.093.447,51	963.042,01	11.056.489,52	1.245.344,41	8.880.559,68	1.188.354,89	10.068.914,57	8.605.930,32	1.205.214,79	9.811.145,11	257.769,46
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	-325.520,89	6.023.479,11	1.088.813,16	1.018.602,11	70.211,05	4.691.723,94	242.942,01	4.934.665,95	1.102.725,28	3.704.088,45	360.067,59	4.064.156,04	3.448.013,18	383.927,49	3.831.940,67	232.215,37
4 - Administração			3.619.000,00	-164.520,89	3.454.479,11	756.485,61	736.274,56	20.211,05	2.466.043,44	231.950,06	2.697.993,50	408.060,07	2.254.154,12	260.934,50	2.515.088,62	2.035.415,35	254.518,08	2.289.933,43	225.155,19
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	-164.520,89	3.454.479,11	756.485,61	736.274,56	20.211,05	2.466.043,44	231.950,06	2.697.993,50	408.060,07	2.254.154,12	260.934,50	2.515.088,62	2.035.415,35	254.518,08	2.289.933,43	225.155,19
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	-164.520,89	3.454.479,11	756.485,61	736.274,56	20.211,05	2.466.043,44	231.950,06	2.697.993,50	408.060,07	2.254.154,12	260.934,50	2.515.088,62	2.035.415,35	254.518,08	2.289.933,43	225.155,19
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	-164.520,89	3.454.479,11	756.485,61	736.274,56	20.211,05	2.466.043,44	231.950,06	2.697.993,50	408.060,07	2.254.154,12	260.934,50	2.515.088,62	2.035.415,35	254.518,08	2.289.933,43	225.155,19
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	-450.000,00	1.750.000,00	373.600,75	373.600,75		1.214.926,38	161.472,87	1.376.399,25	161.472,87	1.214.926,38	161.472,87	1.376.399,25	1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	161.472,87
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	50.069,33	50.069,33		87.880,95	12.049,72	99.930,67	12.049,72	87.880,95	12.049,72	99.930,67	75.579,82	12.301,13	87.880,95	12.049,72
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	191.519,43	191.519,43		217.178,72	31.301,85	248.480,57	31.301,85	217.178,72	31.301,85	248.480,57	186.081,96	31.096,76	217.178,72	31.301,85
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	2.660,00	2.660,00		1.920,00	-180,00	1.740,00	300,00	1.620,00	-180,00	1.440,00	1.620,00	-180,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	20.806,20	20.197,14	609,06	36.392,21	2.801,59	39.193,80	8.949,37	29.660,07	2.409,21	32.069,28	29.044,45	1.199,98	30.244,43	1.824,85
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53		40.918,53	17.124,55	20.369,07	3.424,91	23.793,98	20.369,07	3.424,91	23.793,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	3.905,35	3.905,35		90.151,00	5.943,65	96.094,65	38.298,05	49.778,64	14.488,84	64.267,48	42.189,80	15.606,80	57.796,60	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	110,14	110,14		18.389,86		18.389,86	8.048,16	8.969,98	1.569,98	10.539,96	8.877,91	1.463,79	10.341,70	198,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	36.853,77	17.366,78	19.486,99	404.019,74	5.626,49	409.646,23	117.040,65	270.384,26	31.773,23	302.157,49	261.307,10	31.298,48	292.605,58	9.551,91
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	28.218,17	28.218,17		69.157,94	2.623,89	71.781,83	2.284,85	69.157,94	2.623,89	71.781,83	69.157,94	339,04	69.496,98	2.284,85
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.678,68		92.678,68		92.678,68		92.678,68			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	
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	661,00	546,00	115,00	69.029,00	10.310,00	79.339,00	11.190,00	68.149,00		68.149,00	68.149,00		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	-161.000,00	2.569.000,00	332.327,55	282.327,55	50.000,00	2.225.680,50	10.991,95	2.236.672,45	694.665,21	1.449.934,33	99.133,09	1.549.067,42	1.412.597,83	129.409,41	1.542.007,24	7.060,18
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			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	491.571,24	749.149,23	68.027,17	817.176,40	711.812,73	105.363,67	817.176,40	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00	-50															

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	-111.000,00	309.000,00	281.075,19	231.075,19	50.000,00	16.932,86	10.991,95	27.924,81	10.991,95	16.932,86	7.060,18	23.993,04	16.932,86	16.932,86	7.060,18			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J				133	01	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	124,52	124,52	6.943,71	3.931,77	10.875,48	3.931,77	6.943,71	6.943,71	6.943,71	6.943,71				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J				134	01	350.000,00	-102.000,00	248.000,00	230.950,67	230.950,67	9.989,15	7.060,18	17.049,33	7.060,18	9.989,15	7.060,18	17.049,33	9.989,15	7.060,18			
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	192.102,02	683.852,24	24.045,74	707.897,98	683.852,24	24.045,74	707.897,98		
2001 - MANUTENÇÃO DA E						900.000,00		900.000,00			900.000,00		900.000,00	192.102,02	683.852,24	24.045,74	707.897,98	683.852,24	24.045,74	707.897,98		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				136	01	900.000,00		900.000,00			900.000,00		900.000,00	192.102,02	683.852,24	24.045,74	707.897,98	683.852,24	24.045,74	707.897,98		
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS						10.879.900,00	-2.394.871,35	8.485.028,65	2.363.205,08	2.361.130,08	2.075,00	5.401.723,57	720.100,00	6.121.823,57	142.619,13	5.176.471,23	828.287,30	6.004.758,53	5.157.917,14	821.287,30	5.979.204,44	25.554,09
28 - Encargos Especiais						8.520.000,00	-2.394.871,35	6.125.128,65	3.305,08	1.230,08	2.075,00	5.401.723,57	720.100,00	6.121.823,57	142.619,13	5.176.471,23	828.287,30	6.004.758,53	5.157.917,14	821.287,30	5.979.204,44	25.554,09
845 - ENCARGOS GERAIS DO M						8.200.000,00	-2.506.871,35	5.693.128,65	616,16	616,16		4.972.512,49	720.000,00	5.692.512,49	1.634,99	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	
845 - Transferências						8.200.000,00	-2.506.871,35	5.693.128,65	616,16	616,16		4.972.512,49	720.000,00	5.692.512,49	1.634,99	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	
3 - APORTE AO IPSJBV						8.200.000,00	-2.506.871,35	5.693.128,65	616,16	616,16		4.972.512,49	720.000,00	5.692.512,49	1.634,99	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	
3.3.91.97.00 - APORTE PA				137	01	8.200.000,00	-2.506.871,35	5.693.128,65	616,16	616,16		4.972.512,49	720.000,00	5.692.512,49	1.634,99	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	4.931.096,83	759.780,67	5.690.877,50	
846 - Outros Encargos Especiai						320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.688,92	613,92	2.075,00	429.211,08	100,00	429.311,08	140.984,14	245.374,40	68.506,63	313.881,03	226.820,31	61.506,63	288.326,94	25.554,09
846 - ENCARGOS GERAIS DO M						320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.688,92	613,92	2.075,00	429.211,08	100,00	429.311,08	140.984,14	245.374,40	68.506,63	313.881,03	226.820,31	61.506,63	288.326,94	25.554,09
2001 - MANUTENÇÃO DA E						320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.688,92	613,92	2.075,00	429.211,08	100,00	429.311,08	140.984,14	245.374,40	68.506,63	313.881,03	226.820,31	61.506,63	288.326,94	25.554,09
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	37.670,83	54.678,69	7.636,46	62.315,15	47.042,23	7.636,46	54.678,69	7.636,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	538,44	538,44		336.861,56	100,00	336.961,56	103.313,31	190.695,71	60.870,17	251.565,88	179.778,08	53.870,17	233.648,25	17.917,63
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	991.789,60	11.946.789,60	5.073.598,34	2.095.895,21	2.977.703,13	6.229.379,28	643.811,98	6.873.191,26	1.310.003,99	5.325.608,58	737.211,63	6.062.820,21	4.842.659,17	720.528,10	5.563.187,27	499.632,94
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER						4.174.000,00	1.972.100,00	6.146.100,00	3.807.343,02	1.038.885,02	2.768.458,00	2.134.982,69	203.774,29	2.338.756,98	485.547,02	1.828.974,13	256.784,32	2.085.758,45	1.618.768,81	234.441,15	1.853.209,96	232.548,49
4 - Administração						4.174.000,00	1.972.100,00	6.146.100,00	3.807.343,02	1.038.885,02	2.768.458,00	2.134.982,69	203.774,29	2.338.756,98	485.547,02	1.828.974,13	256.784,32	2.085.758,45	1.618.768,81	234.441,15	1.853.209,96	232.548,49
122 - Administração Geral						4.174.000,00	1.972.100,00	6.146.100,00	3.807.343,02	1.038.885,02	2.768.458,00	2.134.982,69	203.774,29	2.338.756,98	485.547,02	1.828.974,13	256.784,32	2.085.758,45	1.618.768,81	234.441,15	1.853.209,96	232.548,49
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU						4.174.000,00	1.972.100,00	6.146.100,00	3.807.343,02	1.038.885,02	2.768.458,00	2.134.982,69	203.774,29	2.338.756,98	485.547,02	1.828.974,13	256.784,32	2.085.758,45	1.618.768,81	234.441,15	1.853.209,96	232.548,49
2004 - MANUTENÇÃO DA IN						4.174.000,00	1.972.100,00	6.146.100,00	3.807.343,02	1.038.885,02	2.768.458,00	2.134.982,69	203.774,29	2.338.756,98	485.547,02	1.828.974,13	256.784,32	2.085.758,45	1.618.768,81	234.441,15	1.853.209,96	232.548,49
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	-290.000,00	1.510.000,00	352.793,28	352.793,28		1.025.371,50	131.835,22	1.157.206,72	131.835,22	1.025.371,50	131.835,22	1.157.206,72	874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	131.835,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				144	01	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	140.871,60	140.871,60		7.961,77	1.166,63	9.128,40	1.166,63	7.961,77	1.166,63	9.128,40	6.795,15	1.166,62	7.961,77	1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				145	01	250.000,00	-64.000,00	186.000,00	15.338,71	15.338,71		151.326,43	19.334,86	170.661,29	19.334,86	151.326,43	19.334,86	170.661,29	131.511,53	19.814,90	151.326,43	19.334,86
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	161.437,46	161.437,46		189.156,94	27.405,60	216.562,54	27.405,60	189.156,94	27.405,60	216.562,54	161.752,90	27.404,04	189.156,94	27.405,60
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		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	193.846,24	176.388,24	17.458,00	330.593,78	15.559,98	346.153,76	164.243,82	173.857,26	38.300,16	212.157,42	164.260,16	17.649,78	181.909,94	30.247,48
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	40.752,20	45.962,82	8.362,66	54.325,48	45.962,82	8.362,66	54.325,48	
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	-55.900,00	444.100,00	118.312,61	118.												

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00		305.000,00	96.931,18	96.931,18		182.916,93	25.151,89	208.068,82	23.760,70	182.916,93	25.151,89	208.068,82	149.988,59	34.319,53	184.308,12	23.760,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	396,59	396,59		2.679,45	923,96	3.603,41	923,96	2.679,45	923,96	3.603,41	1.755,50	923,95	2.679,45	923,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	43.296,69	43.296,69		66.058,24	8.645,07	74.703,31	8.645,07	66.058,24	8.645,07	74.703,31	57.106,30	8.951,94	66.058,24	8.645,07
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	24.372,17	24.372,17		35.433,10	5.194,73	40.627,83	5.194,73	35.433,10	5.194,73	40.627,83	30.137,02	5.296,08	35.433,10	5.194,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.250,24	8.089,44	160,80	11.172,76	577,00	11.749,76	2.399,66	9.240,78	281,98	9.522,76	9.096,78	253,32	9.350,10	172,66
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	835,77	835,77		39.262,23	1.902,00	41.164,23	18.883,19	20.523,92	2.357,12	22.881,04	19.923,92	2.357,12	22.281,04	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	16.873,06	16.873,06		138.172,94	34.954,00	173.126,94	34.954,00	128.699,67	9.473,27	138.172,94	116.068,66	22.104,28	138.172,94	
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	-519.655,26	2.660.344,74	474.360,62	433.627,29	40.733,33	1.977.489,39	208.494,73	2.185.984,12	460.511,42	1.721.084,19	228.926,98	1.950.011,17	1.513.133,02	212.339,68	1.725.472,70	224.538,47
26 - Transporte			3.180.000,00	-519.655,26	2.660.344,74	474.360,62	433.627,29	40.733,33	1.977.489,39	208.494,73	2.185.984,12	460.511,42	1.721.084,19	228.926,98	1.950.011,17	1.513.133,02	212.339,68	1.725.472,70	224.538,47
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-519.655,26	2.660.344,74	474.360,62	433.627,29	40.733,33	1.977.489,39	208.494,73	2.185.984,12	460.511,42	1.721.084,19	228.926,98	1.950.011,17	1.513.133,02	212.339,68	1.725.472,70	224.538,47
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-519.655,26	2.660.344,74	474.360,62	433.627,29	40.733,33	1.977.489,39	208.494,73	2.185.984,12	460.511,42	1.721.084,19	228.926,98	1.950.011,17	1.513.133,02	212.339,68	1.725.472,70	224.538,47
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-519.655,26	2.660.344,74	474.360,62	433.627,29	40.733,33	1.977.489,39	208.494,73	2.185.984,12	460.511,42	1.721.084,19	228.926,98	1.950.011,17	1.513.133,02	212.339,68	1.725.472,70	224.538,47
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	134.640,13	134.640,13		873.346,78	148.457,83	1.021.804,61	148.457,83	873.346,78	148.457,83	1.021.804,61	757.895,34	115.451,44	873.346,78	148.457,83
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	96.438,36	96.438,36		226.199,08	27.362,56	253.561,64	27.362,56	226.199,08	27.362,56	253.561,64	194.125,18	32.073,90	226.199,08	27.362,56
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	156.213,81	156.213,81		184.909,51	26.876,68	211.786,19	26.876,68	184.909,51	26.876,68	211.786,19	158.655,02	26.254,49	184.909,51	26.876,68
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00			27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
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	13.500,00	563.500,00	24.128,38	12.620,70	11.507,68	534.261,47	5.110,15	539.371,62	219.415,35	316.340,27	25.457,40	341.797,67	282.168,93	37.787,34	319.956,27	21.841,40
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	60.400,00	180.400,00	49.226,45	20.000,80	29.225,65	131.173,55		131.173,55	11.399,00	119.689,55	85,00	119.774,55	119.689,55	85,00	119.774,55	
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		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	475.082,03	315.082,03	160.000,00	1.500.356,35	151.906,48	1.652.262,83	182.482,50	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	475.082,03	315.082,03	160.000,00	1.500.356,35	151.906,48	1.652.262,83	182.482,50	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	475.082,03	315.082,03	160.000,00	1.500.356,35	151.906,48	1.652.262,83	182.482,50	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	475.082,03	315.082,03	160.000,00	1.500.356,35	151.906,48	1.652.262,83	182.482,50	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	475.082,03	315.082,03	160.000,00	1.500.356,35	151.906,48	1.652.262,83	182.482,50	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	1.279.719,93	190.060,40	1.469.780,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	274.208,96	114.208,96	160.000,00	1.451.229,42	151.906,48	1.603.135,90	182.482,50	1.230.593,00	190.060,40	1.420.653,40	1.230.593,00	190.060,40	1.420.653,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	200.873,07	200.873,07		49.126,93		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	117.544,48	110.083,48	7.461,00	140.855,20	1.600,32	142.455,52	86.701,74	50.278,24	8.724,40	59.002,64	46.960,64	8.793,14	55.753,78	3.248,86
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	117.544,48	110.083,48	7.461,00	140.855,20	1.600,32	142.455,52	86.701,74	50.278,24	8.724,40	59.002,64	46.960,64	8.793,14	55.753,78	3.248,86
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	117.544,48	110.083,48	7.461,00	140.855,20	1.600,32	142.455,52	86.701,74	50.278,24	8.724,40	59.002,64	46.960,64	8.793,14	55.753,78	3.248,86
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	117.544,48	110.083,48	7.461,00	140.855,20	1.600,32	142.455,52	86.701,74	50.278,24	8.724,40	59.002,64	46.960,64	8.793,14	55.753,78	3.248,86
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	117.544,48	110.083,48	7.461,00	140.855,20	1.600,32	142.455,52	86.701,74	50.278,24	8.724,40	59.002,64	46.960,64	8.793,14		

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
3.1.90.04.00 - 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	86.585,76	86.585,76		453.164,81	60.249,43	513.414,24	60.249,43	453.164,81	60.249,43	513.414,24	392.332,60	60.832,21	453.164,81	60.249,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	575,49	575,49		6.956,19	1.468,32	8.424,51	1.468,32	6.956,19	1.468,32	8.424,51	5.994,15	962,04	6.956,19	1.468,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	65.838,23	65.838,23		67.215,85	8.945,92	76.161,77	8.945,92	67.215,85	8.945,92	76.161,77	58.169,41	9.046,44	67.215,85	8.945,92
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	90.313,76	90.313,76		86.805,51	11.880,73	98.686,24	11.880,73	86.805,51	11.880,73	98.686,24	74.662,61	12.142,90	86.805,51	11.880,73
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	820,00	820,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-10.523,00	69.477,00	26.142,25	25.094,25	1.048,00	43.221,10	113,65	43.334,75	15.245,39	22.147,21	5.973,05	28.120,26	21.704,41	6.384,95	28.089,36	30,90
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	24.695,69	2.184,69	22.511,00	158.033,31	1.580,00	159.613,31	45.802,44	76.736,64	37.074,23	113.810,87	76.584,94	37.225,93	113.810,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	6.902,80	6.902,80		3.097,20		3.097,20		3.097,20		3.097,20	2.645,35	451,85	3.097,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00	3.023,00	4.023,00				480,00	3.543,00	4.023,00	3.543,00	480,00	964,00	1.444,00	480,00		480,00	964,00
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.332.747,62	4.525.762,45	2.806.985,17	8.288.861,77	70.881,54	8.359.743,31	2.517.278,65	5.121.167,20	781.686,97	5.902.854,17	5.059.623,43	782.841,23	5.842.464,66	60.389,51
15 - Urbanismo			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.332.747,62	4.525.762,45	2.806.985,17	8.288.861,77	70.881,54	8.359.743,31	2.517.278,65	5.121.167,20	781.686,97	5.902.854,17	5.059.623,43	782.841,23	5.842.464,66	60.389,51
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.332.747,62	4.525.762,45	2.806.985,17	8.288.861,77	70.881,54	8.359.743,31	2.517.278,65	5.121.167,20	781.686,97	5.902.854,17	5.059.623,43	782.841,23	5.842.464,66	60.389,51
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.332.747,62	4.525.762,45	2.806.985,17	8.288.861,77	70.881,54	8.359.743,31	2.517.278,65	5.121.167,20	781.686,97	5.902.854,17	5.059.623,43	782.841,23	5.842.464,66	60.389,51
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												
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	3.132.747,62	325.762,45	2.806.985,17	6.992.059,77	70.881,54	7.062.941,31	1.760.535,82	4.581.108,03	781.686,97	5.362.795,00	4.519.564,26	782.841,23	5.302.405,49	60.389,51
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	112.629,54	112.629,54		175.042,43	22.328,03	197.370,46	22.328,03	175.042,43	22.328,03	197.370,46	147.156,09	27.886,34	175.042,43	22.328,03
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	33.915,39	33.915,39		44.638,41	6.446,20	51.084,61	6.446,20	44.638,41	6.446,20	51.084,61	38.633,15	6.005,26	44.638,41	6.446,20
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	24.950,47	24.950,47		36.022,34	5.027,19	41.049,53	5.027,19	36.022,34	5.027,19	41.049,53	31.032,72	4.989,62	36.022,34	5.027,19
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	1.422,68	71,65	1.351,03	237.434,00	643,32	238.077,32	66.018,92	170.431,40	9.216,00	179.647,40	157.234,10	14.824,30	172.058,40	7.589,00
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	2.892.749,54	106.540,40	2.786.209,14	6.316.422,59	36.436,80	6.352.859,39	1.660.715,48	3.972.473,45	738.669,55	4.711.143,00	3.963.008,20	729.135,71	4.692.143,91	18.999,09
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	1.749.216,21	1.720.552,47	28.663,74	1.067.879,62	63.737,97	1.131.617,59	243.079,54	876.211,12	116.292,57	992.503,69	772.463,16	116.074,89	888.538,05	103.965,64
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	319.477,19	290.813,45	28.663,74	1.038.140,60	93.476,99	1.131.617,59	243.079,54	876.211,12	116.292,57	992.503,69	772.463,16	116.074,89	888.538,05	103.965,64
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	319.477,19	290.813,45	28.663,74	1.038.140,60	93.476,99	1.131.617,59	243.079,54	876.211,12	116.292,57	992.503,69	772.463,16	116.074,89	888.538,05	103.965,64
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	319.477,19	290.813,45	28.663,74	1.038.140,60	93.476,99	1.131.617,59	243.079,54	876.211,12	116.292,57	992.503,69	772.463,16	116.074,89	888.538,05	103.965,64
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	319.477,19	290.813,45	28.663,74	1.038.140,60	93.476,99	1.131.617,59	243.079,54	876.211,12	116.292,57	992.503,69	772.463,16	116.074,89	888.538,05	103.965,64

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.08.00 - 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	15.091,97	3,23	15.088,74	40.977,21	930,82	41.908,03	2.943,77	38.288,44	2.040,29	40.328,73	37.818,44	1.145,82	38.964,26	1.364,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.496,43	70.496,43		67.167,35		67.167,35	679,73	66.487,62		66.487,62	66.487,62		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		220.930,04		220.930,04	146.909,87	62.369,06	21.706,11	84.075,17	52.669,96	21.350,21	74.020,17	10.055,00
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	1.429.739,02	1.429.739,02		29.739,02	-29.739,02									
813 - Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02		29.739,02	-29.739,02									
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02		29.739,02	-29.739,02									
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02	1.429.739,02		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	-29.739,02									
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	40.189,14	765.189,14	191.651,55	180.833,47	10.818,08	542.874,04	30.663,55	573.537,59	138.513,84	418.266,38	49.725,86	467.992,24	401.366,17	33.657,58	435.023,75	32.968,49
20 - Agricultura			725.000,00	40.189,14	765.189,14	191.651,55	180.833,47	10.818,08	542.874,04	30.663,55	573.537,59	138.513,84	418.266,38	49.725,86	467.992,24	401.366,17	33.657,58	435.023,75	32.968,49
605 - Abastecimento			725.000,00	40.189,14	765.189,14	191.651,55	180.833,47	10.818,08	542.874,04	30.663,55	573.537,59	138.513,84	418.266,38	49.725,86	467.992,24	401.366,17	33.657,58	435.023,75	32.968,49
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	40.189,14	765.189,14	191.651,55	180.833,47	10.818,08	542.874,04	30.663,55	573.537,59	138.513,84	418.266,38	49.725,86	467.992,24	401.366,17	33.657,58	435.023,75	32.968,49
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	40.189,14	765.189,14	191.651,55	180.833,47	10.818,08	542.874,04	30.663,55	573.537,59	138.513,84	418.266,38	49.725,86	467.992,24	401.366,17	33.657,58	435.023,75	32.968,49
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	108.808,86	108.808,86		77.385,77	13.805,37	91.191,14	13.805,37	77.385,77	13.805,37	91.191,14	68.145,29	9.240,48	77.385,77	13.805,37
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	22.401,41	22.401,41		15.283,31	2.315,28	17.598,59	2.315,28	15.283,31	2.315,28	17.598,59	12.880,57	2.402,74	15.283,31	2.315,28
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	23.241,59	23.241,59		16.279,25	2.479,16	18.758,41	2.479,16	16.279,25	2.479,16	18.758,41	14.091,79	2.187,46	16.279,25	2.479,16
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	13.740,71	12.292,71	1.448,00	36.995,55	12.063,74	49.059,29	23.976,34	23.356,82	13.744,37	37.101,19	20.572,50	4.510,45	25.082,95	12.018,24
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	57.389,14	407.389,14	10.458,98	1.088,90	9.370,08	396.930,16		396.930,16	95.937,69	285.961,23	17.381,68	303.342,91	285.676,02	15.316,45	300.992,47	2.350,44
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	-275.000,00	2.394.000,00	602.444,90	590.347,26	12.097,64	1.613.124,91	178.430,19	1.791.555,10	325.005,12	1.448.501,05	162.398,99	1.610.900,04	1.301.291,00	165.258,98	1.466.549,98	144.350,06
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-315.000,00	1.364.000,00	439.819,71	437.897,21	1.922,50	827.909,26	96.271,03	924.180,29	119.871,49	801.530,32	100.615,09	902.145,41	699.201,19	105.107,61	804.308,80	97.836,61
16 - Habitação			1.679.000,00	-315.000,00	1.364.000,00	439.819,71	437.897,21	1.922,50	827.909,26	96.271,03	924.180,29	119.871,49	801.530,32	100.615,09	902.145,41	699.201,19	105.107,61	804.308,80	97.836,61
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-315.000,00	1.364.000,00	439.819,71	437.897,21	1.922,50	827.909,26	96.271,03	924.180,29	119.871,49	801.530,32	100.615,09	902.145,41	699.201,19	105.107,61	804.308,80	97.836,61
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-315.000,00	1.364.000,00	439.819,71	437.897,21	1.922,50	827.909,26	96.271,03	924.180,29	119.871,49	801.530,32	100.615,09	902.145,41	699.201,19	105.107,61	804.308,80	97.836,61
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-315.000,00	1.364.000,00	439.819,71	437.897,21	1.922,50	827.909,26	96.271,03	924.180,29	119.871,49	801.530,32	100.615,09	902.145,41	699.201,19	105.107,61	804.308,80	97.836,61
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-301.170,00	898.830,00	222.482,72	222.482,72		603.275,66	73.071,62	676.347,28	73.071,62	603.275,66	73.071,62	676.347,28	526.707,18	76.568,48	603.275,66	73.071,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	10.670,00	11.670,00	1.948,15	1.948,15		8.555,22	1.166,63	9.721,85	1.166,63	8.555,22	1.166,63	9.721,85	7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	62.698,17	62.698,17		53.616,33	6.185,50	59.801,83	6.185,50	53.616,33	6.185,50	59.801,83	46.020,39	7.595,94	53.616,33	6.185,50
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	133.665,60	133.665,60		103.425,12	14.909,28	118.334,40	14.909,28	103.425,12	14.909,28	118.334,40	88.454,53	14.970,59	103.425,12	14.909,28
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	8.229,87	6.307,37	1.922,50	18.147,58	108,00	18.255,58	6.607,80	11.493,83	197,05	11.690,88	11.493,83	153,95	11.647,78	43,10
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	2.968,93	1.184,34	592,17	1.776,51	1.184,34	592,17	1.776,51	
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	3.288,20	4.595,93	657,64	5.253,57	3.938,29	657,64	4.595,93	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-12.875,00	27.125,00	132,13	132,13		26.162,87	830,00	26.992,87	10.488,17	14.472,34	2.649,84	17.122,18	13.102,48	3.402,22	16.504,70	617,48
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		1.976,91		1.976,91	1.185,36	791,55	1.185,36	1.976,91	791,55		791,55	1.185,36
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	162.625,19	152.450,05	10.175,14	785.215,65	82.159,16	867.374,81	205.133,63	646.970,73	61.783,90	708.754,63	602.089,81	60.151,37	662.241,18	46.513,45
15 - Urbanismo			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	162.625,19	152.450,05	10.175,14	785.215,65	82.159,16	867.374,81	205.133,63	646.970,73	61.783,90	708.754,63	602.089,81	60.151,37	662.241,18	46.513,45

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	162.625,19	152.450,05	10.175,14	785.215,65	82.159,16	867.374,81	205.133,63	646.970,73	61.783,90	708.754,63	602.089,81	60.151,37	662.241,18	46.513,45	
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	162.625,19	152.450,05	10.175,14	785.215,65	82.159,16	867.374,81	205.133,63	646.970,73	61.783,90	708.754,63	602.089,81	60.151,37	662.241,18	46.513,45	
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	162.625,19	152.450,05	10.175,14	785.215,65	82.159,16	867.374,81	205.133,63	646.970,73	61.783,90	708.754,63	602.089,81	60.151,37	662.241,18	46.513,45	
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	51.842,76	51.842,76	219.893,16	28.264,08	248.157,24	28.264,08	219.893,16	28.264,08	248.157,24	191.629,08	28.264,08	219.893,16	28.264,08		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	44.845,28	44.845,28	48.231,70	6.923,02	55.154,72	6.923,02	48.231,70	6.923,02	55.154,72	40.889,81	7.341,89	48.231,70	6.923,02		6.923,02	
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	8.134,53	8.134,53	46.036,45	6.829,02	52.865,47	6.829,02	46.036,45	6.829,02	52.865,47	39.207,43	6.829,02	46.036,45	6.829,02		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	15.351,95	13.162,55	2.189,40	120.995,05	37.653,00	158.648,05	44.161,06	113.806,14	756,65	114.562,79	113.355,74	1.131,25	114.486,99	75,80		
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	10.776,14	15.319,71	2.251,69	17.571,40	13.388,22	2.251,69	15.639,91	1.931,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	7.000,00	297.000,00	11.516,11	3.530,37	7.985,74	283.057,89	2.426,00	285.483,89	82.216,27	188.998,22	16.695,40	205.693,62	188.998,22	14.269,40	203.267,62	2.426,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	488,96	488,96		447,00	64,04	511,04	64,04	447,00	64,04	511,04	382,96	64,04	447,00	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		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	513.250,38	8.417.350,38	3.210.168,69	3.099.096,84	111.071,85	4.962.773,45	244.408,24	5.207.181,69	1.204.817,62	3.851.298,65	443.073,25	4.294.371,90	3.574.002,01	428.362,06	4.002.364,07	292.007,83	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					7.766.100,00	397.731,57	8.163.831,57	3.073.749,61	2.971.682,19	102.067,42	4.854.754,48	235.327,48	5.090.081,96	1.198.129,38	3.751.446,54	432.313,87	4.183.760,41	3.474.629,90	417.322,68	3.891.952,58	291.807,83	
8 - Assistência Social					7.766.100,00	397.731,57	8.163.831,57	3.073.749,61	2.971.682,19	102.067,42	4.854.754,48	235.327,48	5.090.081,96	1.198.129,38	3.751.446,54	432.313,87	4.183.760,41	3.474.629,90	417.322,68	3.891.952,58	291.807,83	
241 - Assistência ao Idoso					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	96.148,28	16.224,93	138.584,21		138.584,21	58.409,45	68.533,61	11.641,15	80.174,76	67.344,91	12.829,85	80.174,76		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	96.148,28	16.224,93	138.584,21		138.584,21	58.409,45	68.533,61	11.641,15	80.174,76	67.344,91	12.829,85	80.174,76		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.100,00	92.218,39	128.318,39	79.374,18	70.659,25	8.714,93	48.944,21		48.944,21	23.909,45	23.013,61	2.021,15	25.034,76	21.824,91	3.209,85	25.034,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.601,30	52.218,65	1.382,65	24.909,49		24.909,49	13.775,00	10.577,69	556,80	11.134,49	9.388,99	1.745,50	11.134,49			
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	9.826,45	9.615,92	1.184,35	10.800,27	9.615,92	1.184,35	10.800,27			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	14.400,00	13.350,00	1.050,00	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	4.617,32	6.282,28	2.808,00		2.808,00	308,00	2.220,00	280,00	2.500,00	2.220,00	280,00	2.500,00			
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	34.500,00	45.520,00	9.620,00	55.140,00	45.520,00	9.620,00	55.140,00		
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	14.100,00	16.920,00	2.820,00	19.740,00	16.920,00	2.820,00	19.740,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00			
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	87.210,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	87.210,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	87.210,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00	223.075,00	14.535,00	237.610,00		
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	87.210,00	72.675,00	14.535,00	87.210,00	72.675,00	14.535,00	87.210,00			
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	80.107,91	77.449,51	2.658,40	1.666.031,96	2.301,87	1.668.333,83	426.003,65	1.211.778,68	78.203,58	1.289.982,26	1.161.011,55	81.318,63	1.242.330,18	47.652,08	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.760.260,00	-11.81																

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	47.199,51	44.541,11	2.658,40	847.253,96	2.301,87	849.555,83	250.916,15	590.736,35	47.130,01	637.866,36	550.402,79	48.236,89	598.639,68	39.226,68
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	29.516,69	35.419,98	5.903,33	41.323,31	35.419,98	5.903,33	41.323,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	8.852,51	7.943,11	909,40		2.301,87	6.147,49	4.223,46	1.924,03	226,68	2.150,71	1.806,47	117,56	1.924,03	226,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	1.000,00	1.000,00		9.115,34		9.115,34		9.115,34		9.115,34	9.115,34		9.115,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		540.000,00		540.000,00	214.000,00	324.000,00	41.000,00	365.000,00	284.000,00	42.000,00	326.000,00	39.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		13.693,00		13.693,00	3.176,00	10.517,00		10.517,00	10.517,00		10.517,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	9.707,00	7.958,00	1.749,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	384,00	216,00	600,00	
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	304.910,44	5.839.090,44	2.880.746,52	2.797.562,43	83.184,09	2.725.318,31	233.025,61	2.958.343,92	626.506,28	2.248.059,25	327.934,14	2.575.993,39	2.023.198,44	308.639,20	2.331.837,64	244.155,75
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			5.534.180,00	304.910,44	5.839.090,44	2.880.746,52	2.797.562,43	83.184,09	2.725.318,31	233.025,61	2.958.343,92	626.506,28	2.248.059,25	327.934,14	2.575.993,39	2.023.198,44	308.639,20	2.331.837,64	244.155,75
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	127.319,62	5.328.319,62	2.729.824,77	2.677.980,07	51.844,70	2.374.252,49	224.242,36	2.598.494,85	540.283,39	2.003.404,00	282.718,02	2.286.122,02	1.782.482,89	275.728,57	2.058.211,46	227.910,56
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	614.895,80	614.895,80		1.167.332,96	166.471,24	1.333.804,20	166.471,24	1.167.332,96	166.471,24	1.333.804,20	1.011.537,44	155.795,52	1.167.332,96	166.471,24
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	149.229,70	149.229,70		86.264,89	11.505,41	97.770,30	11.505,41	86.264,89	11.505,41	97.770,30	72.560,15	13.704,74	86.264,89	11.505,41
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	131.091,66	131.091,66		231.093,60	35.314,74	266.408,34	35.314,74	231.093,60	35.314,74	266.408,34	195.767,65	35.325,95	231.093,60	35.314,74
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	7.890,00	7.890,00		5.940,00	1.170,00	7.110,00		5.940,00	1.170,00	7.110,00	5.940,00	1.170,00	7.110,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-41.388,57	88.611,43	31.492,83	31.097,88	394,95	56.036,19	1.082,41	57.118,60	30.090,53	26.973,47	170,61	27.144,08	26.907,87	120,20	27.028,07	116,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	3.690,00	3.690,00		860,00		3.310,00	860,00	2.450,00		2.450,00	140,00	2.450,00		
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	38.870,30		38.870,30		28.984,80	9.885,50	38.870,30	28.984,80	9.885,50	38.870,30	
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	14.113,74	13.010,24	2.495,46	15.505,70	13.010,24	2.495,46	15.505,70	
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	51.799,85	70.382,46	10.117,39	80.499,85	60.265,07	10.117,39	70.382,46	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00		875,00	12.250,00	349,98	12.599,98	10.500,00	1.750,00	12.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	103.714,10	79.178,35	24.535,75	374.604,04	5.411,11	380.015,15	153.856,69	196.783,59	29.803,56	226.587,15	195.658,41	30.500,05	226.158,46	428,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.156,99	45.032,99	124,00	17.300,66	742,35	18.043,01	124,00	17.300,66	618,35	17.919,01	17.300,66	618,35	17.919,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		111.990,14	111.990,14	11.908,23	11.908,23		100.081,91		100.081,91	59.154,09	33.399,14	7.528,68	40.927,82	33.399,14	7.528,68	40.927,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	11.800,00	12.800,00	629,55	629,55		10.485,35	1.685,10	12.170,45	1.685,10	10.485,35	1.685,10	12.170,45	8.278,62	2.206,73	10.485,35	1.685,10
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	12.511,00	54.295,00	3.680,00	57.975,00	54.295,00	3.680,00	57.975,00	
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	11.421,00		11.421,00	1.922,00	9.499,00	1.922,00	11.421,00	8.809,00	690,00	9.499,00	1.922,00
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	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														
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	91.746,50	201.746,50	104.683,94	78.343,35	26.340,59	94.690,33	2.372,23	97.062,56	38.675,94	46.321,15	26.916,02	73.237,17	45.251,79	13.134,83	58.386,62	14.850,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	29.398,47	26.960,07	2.438,40	57.421,75	1.372,23	58.793,98	19.532,77	34.673,71	10.798,05	45.471,76	33.704,35	5.556,86	39.261,21	6.210,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	52.500,00	64.500,00	26.231,42	2.329,23	23.902,19	37.268,58	1.000,00	38.268,58	19.143,17	11.647,44	16.117,97	27.765,41	11.547,44	7.577,97	19.125,41	8.640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	12.054,05	13.054,05		13.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	33.801,29	28.802,49	4.998,80	146.375,49	6.411,02	152.786,51	47.546,95	88.334,10	18.300,10	106.634,20	85.463,76	19.775,80	105.239,56	1.394,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	15.611,13	13.551,13	2.060,00	18.004,97	2.383,90	20.388,87	6.855,85	11.680,42	2.088,95	13.769,37	11.499,42	2.033,60	13.533,02	236,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	15.162,99	12.080,81	2.375,64	14.456,45	12.080,81	2.375,64	14.456,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	13.645,94	13.645,94		9.354,06		9.354,06	3.696,70	5.657,36	739,34	6.396,70	4.918,02	739,34	5.657,36	739,34

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	4.163,66	1.224,86	2.938,80	89.397,02	4.027,12	93.424,14	21.831,41	58.915,51	13.096,17	72.011,68	56.965,51	14.627,22	71.592,73	418,95	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	18.043,95	50.043,95	19.628,14	10.623,71	9.004,43	23.561,85	6.853,96	30.415,81	1.677,24	21.174,99	7.563,58	28.738,57	21.174,99	7.563,58	28.738,57		
8 - Assistência Social			32.000,00	18.043,95	50.043,95	19.628,14	10.623,71	9.004,43	23.561,85	6.853,96	30.415,81	1.677,24	21.174,99	7.563,58	28.738,57	21.174,99	7.563,58	28.738,57		
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	18.043,95	50.043,95	19.628,14	10.623,71	9.004,43	23.561,85	6.853,96	30.415,81	1.677,24	21.174,99	7.563,58	28.738,57	21.174,99	7.563,58	28.738,57		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	18.043,95	50.043,95	19.628,14	10.623,71	9.004,43	23.561,85	6.853,96	30.415,81	1.677,24	21.174,99	7.563,58	28.738,57	21.174,99	7.563,58	28.738,57		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	18.043,95	50.043,95	19.628,14	10.623,71	9.004,43	23.561,85	6.853,96	30.415,81	1.677,24	21.174,99	7.563,58	28.738,57	21.174,99	7.563,58	28.738,57		
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	1.451,90		1.451,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	2.021,94	2.021,94		8.088,05	6.853,96	14.942,01		8.088,05	6.853,96	14.942,01	8.088,05	6.853,96	14.942,01		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	600,00	600,00		2.400,00				2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	10.888,10	1.883,67	9.004,43	11.111,90		11.111,90	1.167,24	9.235,04	709,62	9.944,66	9.235,04	709,62	9.944,66		
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	15.215,28	15.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	15.215,28	15.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	15.215,28	15.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	15.215,28	15.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	15.215,28	15.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
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	6.215,28	6.215,28		1.773,72	2.011,00	3.784,72	2.011,00	1.773,72	200,00	1.973,72	1.293,72	480,00	1.773,72	200,00	
4 - FMDCA			52.000,00	132.474,86	184.474,86	101.575,66	101.575,66		82.683,40	215,80	82.899,20	3.000,00	76.903,40	2.995,80	79.899,20	76.903,40	2.995,80	79.899,20		
8 - Assistência Social			52.000,00	132.474,86	184.474,86	101.575,66	101.575,66		82.683,40	215,80	82.899,20	3.000,00	76.903,40	2.995,80	79.899,20	76.903,40	2.995,80	79.899,20		
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	132.474,86	184.474,86	101.575,66	101.575,66		82.683,40	215,80	82.899,20	3.000,00	76.903,40	2.995,80	79.899,20	76.903,40	2.995,80	79.899,20		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	132.474,86	184.474,86	101.575,66	101.575,66		82.683,40	215,80	82.899,20	3.000,00	76.903,40	2.995,80	79.899,20	76.903,40	2.995,80	79.899,20		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	132.474,86	184.474,86	101.575,66	101.575,66		82.683,40	215,80	82.899,20	3.000,00	76.903,40	2.995,80	79.899,20	76.903,40	2.995,80	79.899,20		
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	386,20	386,20		398,00	215,80	613,80		398,00	215,80	613,80	398,00	215,80	613,80		
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	2.780,00		2.780,00	2.780,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	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	-7.100,00	7.900,00				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		
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																
8 - Assistência Social			20.000,00	-20.000,00																
244 - Assistência Comunitária			20.000,00	-20.000,00																
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00	-20.000,00																
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00	-20.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00	-10.000,00																
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00	-15.000,00																
8 - Assistência Social			15.000,00	-15.000,00																
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00	-15.000,00																
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00	-15.000,00																
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00	-15.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00	-5.000,00																

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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															
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	560.000,00	3.769.000,00	1.615.142,29	1.322.899,56	292.242,73	2.020.110,71	133.747,00	2.153.857,71	625.136,58	1.489.429,24	129.762,99	1.619.192,23	1.401.314,23	127.406,90	1.528.721,13	90.471,10
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	560.000,00	3.769.000,00	1.615.142,29	1.322.899,56	292.242,73	2.020.110,71	133.747,00	2.153.857,71	625.136,58	1.489.429,24	129.762,99	1.619.192,23	1.401.314,23	127.406,90	1.528.721,13	90.471,10
13 - Cultura			3.209.000,00	560.000,00	3.769.000,00	1.615.142,29	1.322.899,56	292.242,73	2.020.110,71	133.747,00	2.153.857,71	625.136,58	1.489.429,24	129.762,99	1.619.192,23	1.401.314,23	127.406,90	1.528.721,13	90.471,10
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00	-10.000,00	217.000,00	15.455,94	12.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	108.194,96	80.394,04	12.955,06	93.349,10	80.394,04	12.955,06	93.349,10	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00	-10.000,00	217.000,00	15.455,94	12.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	108.194,96	80.394,04	12.955,06	93.349,10	80.394,04	12.955,06	93.349,10	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00	-10.000,00	217.000,00	15.455,94	12.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	108.194,96	80.394,04	12.955,06	93.349,10	80.394,04	12.955,06	93.349,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-2.700,00	3.300,00	1.885,00	1.345,00	540,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00		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	12.700,00	212.700,00	12.570,94	10.477,94	2.093,00	200.129,06		200.129,06	108.194,96	78.979,04	12.955,06	91.934,10	78.979,04	12.955,06	91.934,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	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	570.000,00	2.692.000,00	739.686,35	450.076,62	289.609,73	1.818.566,65	133.747,00	1.952.313,65	516.941,62	1.409.035,20	116.807,93	1.525.843,13	1.320.920,19	114.451,84	1.435.372,03	90.471,10
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00	570.000,00	2.692.000,00	739.686,35	450.076,62	289.609,73	1.818.566,65	133.747,00	1.952.313,65	516.941,62	1.409.035,20	116.807,93	1.525.843,13	1.320.920,19	114.451,84	1.435.372,03	90.471,10
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00	570.000,00	2.692.000,00	739.686,35	450.076,62	289.609,73	1.818.566,65	133.747,00	1.952.313,65	516.941,62	1.409.035,20	116.807,93	1.525.843,13	1.320.920,19	114.451,84	1.435.372,03	90.471,10
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	111.443,60	111.443,60		384.613,41	52.772,99	437.386,40	52.772,99	384.613,41	52.772,99	437.386,40	333.757,41	50.856,00	384.613,41	52.772,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	9.170,00	10.170,00	829,40	829,40		8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.166,63	8.173,97	1.166,63	9.340,60	7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	41.773,20	41.773,20		46.127,98	4.098,82	50.226,80	4.098,82	46.127,98	4.098,82	50.226,80	38.738,20	7.389,78	46.127,98	4.098,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	46.502,18	46.502,18		61.528,47	8.969,35	70.497,82	8.969,35	61.528,47	8.969,35	70.497,82	52.559,12	8.969,35	61.528,47	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		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	3.380,00	3.380,00		1.440,00	180,00	1.620,00	600,00	1.440,00	-420,00	1.020,00	1.440,00	-420,00	1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	23.000,00	273.000,00	213.347,61	1.863,88	211.483,73	57.505,11	2.147,28	59.652,39	13.389,03	44.933,06	1.951,85	46.884,91	43.999,56	2.263,80	46.263,36	621,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	16.446,00	14.644,00	1.802,00	10.054,00	3.500,00	13.554,00	1.802,00	8.252,00	5.302,00	13.554,00	8.252,00	3.500,00	11.752,00	1.802,00
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	23.423,14	29.164,45	4.001,98	33.166,43	29.164,45	4.001,98	33.166,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	13.329,86	6.379,86	6.950,00	45.270,14	11.400,00	56.670,14	15.400,00	40.670,14	1.200,00	41.870,14	40.670,14	600,00	41.270,14	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	670.000,00	1.420.000,00	255.421,10	186.347,10	69.074,00	1.115.306,97	49.271,93	1.164.578,90	395.079,66	752.669,69	37.029,31	789.699,00	736.249,93	33.249,31	769.499,24	20.199,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	5.185,97	5.185,97		9.574,03	240,00	9.814,03	240,00	9.574,03	240,00	9.814,03	7.194,03	2.380,00	9.574,03	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	2.617,00	2.317,00	300,00	2.383,00		2.383,00		1.888,00	495,00	2.383,00	1.888,00	495,00	2.383,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00	5.811.500,00	11.582.500,00	7.819.184,11	7.289.775,71	529.408,40	3.469.582,83	293.733,06	3.763.315,89	838.255,76	2.876.415,98	321.090,67	3.197.506,65	2.614.201,58	310.858,55	2.925.060,13	272.446,52
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00	5.811.500,00	11.582.500,00	7.819.184,11	7.289.775,71	529.408,40	3.469.582,83	293.733,06	3.763.315,89	838.255,76	2.876.415,98	321.090,67	3.197.506,65	2.614.201,58	310.858,55	2.925.060,13	272.446,52
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00	5.811.500,00	11.582.500,00	7.819.184,11	7.289.775,71	529.408,40	3.469.582,83	293.733,06	3.763.315,89	838.255,76	2.876.415,98	321.090,67	3.197.506,65	2.614.201,58	310.858,55	2.925.060,13	272.446,52
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00	440.000,00	564.000,00	445.584,02	14.054,82	431.529,20	81.894,84	36.521,14	118.415,98	78.035,34	32.313,94	15.875,55	48.189,49	31.034,14	9.346,50	40.380,64	7.808,85
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00	440.000,00	564.000,00	445.584,02	14.054,82	431.529,20	81.894,84	36.521,14	118.415,98	78.035,34	32.313,94	15.875,55	48.189,49	31.034,14	9.346,50	40.380,64	7.808,85
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00	440.000,00	564.000,00	445.584,02	14.054,82	431.529,20	81.894,84	36.521,14	118.415,98	78.035,34	32.313,94	15.875,55	48.189,49				

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	431.800,00		431.800,00	431.800,00	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	431.800,00		431.800,00	431.800,00	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	431.800,00		431.800,00	431.800,00	431.800,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00					431.800,00		431.800,00	431.800,00	431.800,00	431.800,00			
813 - Lazer					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.372.600,09	7.274.720,89	97.879,20	2.683.687,99	257.211,92	2.940.899,91	488.020,42	2.412.302,04	305.215,12	2.717.517,16	2.151.367,44	301.512,05	2.452.879,49	264.637,67	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.372.600,09	7.274.720,89	97.879,20	2.683.687,99	257.211,92	2.940.899,91	488.020,42	2.412.302,04	305.215,12	2.717.517,16	2.151.367,44	301.512,05	2.452.879,49	264.637,67	
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	2.001.100,09	1.903.220,89	97.879,20	2.683.687,99	257.211,92	2.940.899,91	488.020,42	2.412.302,04	305.215,12	2.717.517,16	2.151.367,44	301.512,05	2.452.879,49	264.637,67	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				398	01	2.650.000,00	-104.968,00	2.545.032,00	906.197,22		1.454.532,86	184.301,92	1.638.834,78	184.095,52	1.454.532,86	184.301,92	1.638.834,78	1.266.497,39	188.241,87	1.454.739,26	184.095,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				399	01	15.000,00		15.000,00	5.659,40		8.173,97	1.166,63	9.340,60	1.166,63	8.173,97	1.166,63	9.340,60	7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				400	01	300.000,00		300.000,00	57.662,77		212.647,80	29.689,43	242.337,23	29.689,43	212.647,80	29.689,43	242.337,23	186.632,36	26.015,44	212.647,80	29.689,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				402	01	477.000,00		477.000,00	174.479,97		266.002,61	36.517,42	302.520,03	36.517,42	266.002,61	36.517,42	302.520,03	229.518,84	36.483,77	266.002,61	36.517,42	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				403	01	5.000,00		5.000,00	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	11.810,00		24.810,00	-1.620,00	23.190,00		24.810,00	-1.620,00	23.190,00	24.810,00	-1.620,00	23.190,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				405	01	150.000,00	-12.100,00	137.900,00	26.788,03	481,03	26.307,00	109.576,33	1.535,64	111.111,97	34.514,65	74.091,26	13.329,77	87.421,03	65.144,12	11.453,20	76.597,32	10.823,71
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						48.940,99	54.404,45	6.654,56	61.059,01	54.404,45	6.654,56	61.059,01		
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	10.364,25	667,05	9.697,20	476.114,87	5.620,88	481.735,75	145.388,78	303.516,54	35.175,39	338.691,93	303.230,38	33.116,59	336.346,97	2.344,96
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	3.726.098,50	64.801.098,50	23.991.974,24	18.890.741,06	5.101.233,18	38.236.862,25	2.572.262,01	40.809.124,26	11.654.051,68	27.221.318,13	4.701.190,45	31.922.508,58	24.728.440,66	4.426.631,92	29.155.072,58	2.767.436,00	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E					128.000,00		128.000,00	70.543,45	70.543,45		48.462,05	8.994,50	57.456,55	9.119,50	48.337,05	8.994,50	57.331,55	41.902,78	6.434,27	48.337,05	8.994,50	
12 - Educação					128.000,00		128.000,00	70.543,45	70.543,45		48.462,05	8.994,50	57.456,55	9.119,50	48.337,05	8.994,50	57.331,55	41.902,78	6.434,27	48.337,05	8.994,50	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					128.000,00		128.000,00	70.543,45	70.543,45		48.462,05	8.994,50	57.456,55	9.119,50	48.337,05	8.994,50	57.331,55	41.902,78	6.434,27	48.337,05	8.994,50	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					128.000,00		128.000,00	70.543,45	70.543,45		48.462,05	8.994,50	57.456,55	9.119,50	48.337,05	8.994,50	57.331,55	41.902,78	6.434,27	48.337,05	8.994,50	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					128.000,00		128.000,00	70.543,45	70.543,45		48.462,05	8.994,50	57.456,55	9.119,50	48.337,05	8.994,50	57.331,55	41.902,78	6.434,27	48.337,05	8.994,50	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				415	01	105.000,00		105.000,00	48.956,11		47.210,93	8.832,96	56.043,89	8.832,96	47.210,93	8.832,96	56.043,89	40.886,82	6.324,11	47.210,93	8.832,96	
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	952,34		886,12	161,54	1.047,66		886,12	161,54	1.047,66	775,96	110,16	886,12	161,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				423	01	1.000,00		1.000,00	635,00		365,00		365,00	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ				424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME					17.208.000,00	3.119.589,39	20.327.589,39	11.492.201,67	9.849.831,81	1.642.369,86	7.666.988,29	1.168.399,43	8.835.387,72	3.053.277,60	4.559.517,83	2.356.093,70	6.915.611,53	4.545.060,16	1.237.049,96	5.782.110,12	1.133.501,41	
12 - Educação					17.208.000,00	3.119.589,39	20.327.589,39	11.492.201,67	9.849.831,81	1.642.369,86	7.666.988,29	1.168.399,43	8.835.387,72	3.053.277,60	4.559.517,83	2.356.093,70	6.915.611,53	4.545.060,16	1.237.049,96	5.782.110,12	1.133.501,41	
361 - Ensino Fundamental					17.208.000,00	3.119.589,39	20.327.589,39	11.492.201,67	9.849.831,81	1.642.369,86	7.666.988,29	1.168.399,43	8.835.387,72	3.053.277,60	4.559.517,83	2.356.093,70	6.915.611,53	4.545.060,16	1.237.049,96	5.782.110,12	1.133.501,41	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					17.208.000,00	3.119.589,39	20.327.589,39	11.492.201,67	9.849.831,81	1.642.369,86	7.666.988,29	1.168.399,43	8.835.387,72	3.053.277,60	4.559.517,83	2.356.093,70	6.915.611,53	4.545.060,16	1.237.049,96	5.782.110,12	1.133.501,41	
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		14.915,00		14.915,00	14.915,00		14.915,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	509.816,46												

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

FUNCCIONAL 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	3.119.589,39	10.127.589,39	1.307.116,67	559.613,27	747.503,40	7.652.073,29	1.168.399,43	8.820.472,72	3.053.277,60	4.544.602,83	2.356.093,70	6.900.696,53	4.530.145,16	1.237.049,96	5.767.195,12	1.133.501,41
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	827.000,00	847.000,00	1.791,99	1.791,99		9.567,76	835.640,25	845.208,01	834.098,67	9.567,76	835.640,25	845.208,01	8.125,73	2.983,61	11.109,34	834.098,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		430	01	35.000,00		35.000,00	20.073,88	20.073,88		8.956,82	5.969,30	14.926,12	5.826,09	8.956,82	5.969,30	14.926,12	7.858,08	1.241,95	9.100,03	5.826,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		431	01	10.000,00	69.000,00	79.000,00	104,52	104,52			78.895,48	78.895,48	78.895,48		78.895,48	78.895,48				78.895,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO		432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		433	01	10.000,00	184.000,00	194.000,00	1.750,19	1.750,19		8.814,32	183.435,49	192.249,81	183.435,49	8.814,32	183.435,49	192.249,81	7.553,74	1.260,58	8.814,32	183.435,49
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		434	01	10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06				4.125,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		435	01	10.000,00		10.000,00	4.420,00	4.420,00		5.760,00	-180,00	5.580,00		5.760,00	-180,00	5.580,00	5.760,00	-180,00	5.580,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		436	01	99.000,00	36.000,00	135.000,00	40.423,89	2.363,34	38.060,55	51.908,71	42.667,40	94.576,11	44.904,25	48.728,61	14.535,75	63.264,36	48.551,41	1.120,45	49.671,86	13.592,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL		437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	47,01	47,01		130.638,15	267,50	130.905,65	19.220,95	111.317,20	367,50	111.684,70	108.850,20	2.834,50	111.684,70	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO		438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80			742,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,		440	05	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	101.940,64	101.940,64		8.059,36		8.059,36	2.135,00	5.924,36		5.924,36	5.924,36		5.924,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		441	01	2.200.000,00	2.276.025,19	4.476.025,19	401.081,22	901,22	400.180,00	4.074.943,97		4.074.943,97	774.213,96	2.395.730,14	905.025,87	3.300.730,01	2.395.704,14	905.025,87	3.300.730,01	
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	16.420,72	22.626,62	3.281,92	25.908,54	19.344,70	3.281,92	22.626,62	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		444	01	1.300.000,00	229.870,07	1.529.870,07	161.362,87	1.043,62	160.319,25	1.096.093,20	272.414,00	1.368.507,20	524.902,24	808.926,21	45.499,01	854.425,22	805.668,01	37.936,95	843.604,96	10.820,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		445	05	1.040.000,00	1.088.070,73	2.128.070,73	467.012,42	419.044,72	47.967,70	1.915.768,30	-254.709,99	1.661.058,31	546.923,45	921.028,43	195.457,43	1.116.485,86	919.556,43	194.578,43	1.114.134,86	2.351,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	18.301,30	169.733,00	86.965,70	256.698,70	169.733,00	86.965,70	256.698,70	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU		447	01	5.000,00	17.200,00	22.200,00				18.200,00	4.000,00	22.200,00	4.000,00	18.200,00	1.200,00	19.400,00	18.200,00		18.200,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	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	680,00		680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	44.332,17	11.158.332,17	2.762.471,39	901.932,61	1.860.538,78	7.785.375,23	610.485,55	8.395.860,78	3.873.020,69	4.369.174,41	906.422,97	5.275.597,38	4.236.207,53	286.632,56	4.522.840,09	752.757,29
12 - Educação			11.114.000,00	44.332,17	11.158.332,17	2.762.471,39	901.932,61	1.860.538,78	7.785.375,23	610.485,55	8.395.860,78	3.873.020,69	4.369.174,41	906.422,97	5.275.597,38	4.236.207,53	286.632,56	4.522.840,09	752.757,29
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	44.332,17	11.158.332,17	2.762.471,39	901.932,61	1.860.538,78	7.785.375,23	610.485,55	8.395.860,78	3.873.020,69	4.369.174,41	906.422,97	5.275.597,38	4.236.207,53	286.632,56	4.522.840,09	752.757,29
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	44.332,17	11.158.332,17	2.762.471,39	901.932,61	1.860.538,78	7.785.375,23	610.485,55	8.395.860,78	3.873.020,69	4.369.174,41	906.422,97	5.275.597,38	4.236.207,53	286.632,56	4.522.840,09	752.757,29
1201 - CONSTR., REFORMA			2.100.000,00	-161.915,89	1.938.084,11	1.850.457,67	218.925,14	1.631.532,53	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		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		87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00	-161.915,89	1.838.084,11	1.838.084,11	218.925,14	1.619.158,97											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	206.248,06	9.220.248,06	912.013,72	683.007,47	229.006,25	7.697.748,79	610.485,55	8.308.234,34	3.872.889,44	4.281.679,22	906.422,97	5.188.102,19	4.148.712,34	286.632,56	4.435.344,90	752.757,29
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	-1.417.513,00	2.482.487,00	6.388,97	6.388,97		2.100.940,14	375.157,89	2.476.098,03	375.157,89	2.100.940,14	375.157,89	2.476.098,03	2.086.287,91	14.652,23	2.100.940,14	375.157,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	12.733,91	12.733,91		21.660,94	5.605,15	27.266,09	5.605,15	21.660,94	5.605,15	27.266,09	16.128,66	5.532,28	21.660,94	5.605,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	26.660,63	26.660,63		200.361,01	22.978,36	223.339,37	22.978,36	200.361,01	22.978,36	223.339,37	165.560,38	34.800,63	200.361,01	22.978,36
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	231.615,15	231.615,15		499.668,51	168.716,34	668.384,85	168.716,34	499.668,51	168.716,34	668.384,85	424.495,97	75.172,54	499.668,51	168.716,34
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	2.580,00	185.030,00	3.930,00	188.960,00	185.030,00	3.930,00	188.960,00	
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	5.500,08		5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	3.650,00			1.440,00	-90,00	1.350,00		1.440,00	-90,00	1.350,00	1.440,00	-90,00	1.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	32.735,51	6.516,26	26.219,25	446.506,09	18.758,40	465.264,49	22.203,25	437.223,91	16.578,08	453.801,99	434.414,71	8.646,53	443.061,24	10.740,75
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		3.016.661,58		3.016.661,58	2.387.007,59	556.588,88	73.065,11	629.653,99	556.588,88	73.065,11	629.653,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66	5.697,66		5.697,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	859.325,49	1.009.325,49	2.193,30	2.193,30		987.772,78	19.359,41	1.007.132,19	839.770,50	154.415,56	182.504,93	336.920,49	154.415,56	12.946,13	167.361,69	169.558,80
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	48.870,36	113.152,53	57.977,11	171.129,64	113.152,53	57.977,11	171.129,64	
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	02		161.915,89	161.915,89	161.915,89	161.915,89												
6 - FUNDEB			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.430.106,44	7.022.106,44	1.408.000,00	16.169.048,03	502.515,15	16.671.563,18	1.872.315,58	14.592.643,18	749.745,69	15.342.388,87	12.442.826,85	2.356.420,75	14.799.247,60	543.141,27
12 - Educação			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.430.106,44	7.022.106,44	1.408.000,00	16.169.048,03	502.515,15	16.671.563,18	1.872.315,58	14.592.643,18	749.745,69	15.342.388,87	12.442.826,85	2.356.420,75	14.799.247,60	543.141,27
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.891.319,70	4.133.319,70	758.000,00	11.142.087,94	17.952,36	11.160.040,30	1.374.827,28	9.580.476,19	265.361,85	9.845.838,04	8.398.136,36	1.387.076,66	9.785.213,02	60.625,02
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.891.319,70	4.133.319,70	758.000,00	11.142.087,94	17.952,36	11.160.040,30	1.374.827,28	9.580.476,19	265.361,85	9.845.838,04	8.398.136,36	1.387.076,66	9.785.213,02	60.625,02
1201 - CONSTR., REFORMA			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											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	4.291.319,70	4.133.319,70	158.000,00	11.142.087,94	17.952,36	11.160.040,30	1.374.827,28	9.580.476,19	265.361,85	9.845.838,04	8.398.136,36	1.387.076,66	9.785.213,02	60.625,02
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		82,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	2.917.612,39	2.917.612,39		6.216.415,92	16.331,69	6.232.747,61	16.331,69	6.216.415,92	16.331,69	6.232.747,61	5.364.308,93	852.106,99	6.216.415,92	16.331,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	27.465,60	27.465,60		32.534,40		32.534,40		32.534,40		32.534,40	27.761,77	4.772,63	32.534,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	296.707,34	296.707,34		601.875,06	1.417,60	603.292,66	1.417,60	601.875,06	1.417,60	603.292,66	512.631,67	89.243,39	601.875,06	1.417,60
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	675.051,47	606.230,98	118.717,55	724.948,53	606.230,98	118.717,55	724.948,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	825.460,47	825.460,47		1.201.539,53		1.201.539,53		1.201.539,53		1.201.539,53	1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	265.658,07	368.478,09	42.141,96	410.620,05	327.172,28	41.305,81	368.478,09	42.141,96

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02			310.000,00	310.000,00	4.656,40		305.343,60		305.343,60	179.239,33	86.135,93	39.968,34	126.104,27	86.135,93	39.968,34	126.104,27	
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	159.997,88	158.000,00	613.655,96	210,00	613.865,96	237.129,12	333.611,90	43.858,71	377.470,61	332.971,91	43.764,93	376.736,84	733,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02		50.000,00		50.000,00	47.074,00		2.932,93	-6,93	2.926,00			2.926,00	2.926,00		2.926,00	2.926,00	
365 - Educação Infantil				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	3.538.786,74	650.000,00	5.026.960,09	484.562,79	5.511.522,88	497.488,30	5.012.166,99	484.383,84	5.496.550,83	4.044.690,49	969.344,09	5.014.034,58	482.516,25
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	3.538.786,74	650.000,00	5.026.960,09	484.562,79	5.511.522,88	497.488,30	5.012.166,99	484.383,84	5.496.550,83	4.044.690,49	969.344,09	5.014.034,58	482.516,25
1201 - CONSTR., REFORMA				650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02		650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	2.888.786,74	2.888.786,74	5.026.960,09	484.562,79	5.511.522,88	497.488,30	5.012.166,99	484.383,84	5.496.550,83	4.044.690,49	969.344,09	5.014.034,58	482.516,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02		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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02		5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	2.226.758,51	2.226.758,51	3.726.475,37	438.075,74	4.164.551,11	436.311,55	3.726.475,37	438.075,74	4.164.551,11	2.936.130,06	792.109,50	3.728.239,56	436.311,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02		20.000,00		20.000,00	18.834,22		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	171.625,70		332.169,60	46.204,70	378.374,30	46.204,70	332.169,60	46.204,70	378.374,30	268.100,93	64.068,67	332.169,60	46.204,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02		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		681.312,46		681.312,46		681.312,46		681.312,46	568.249,94	113.062,52	681.312,46	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02		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		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	247.138,88		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	19,65		38.698,00	282,35	38.980,35	14.972,05	23.904,90	103,40	24.008,30	23.904,90	103,40	24.008,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02		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												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES				3.278.000,00	234.087,32	3.512.087,32	214.915,97	17.565,78	3.282.607,32	14.564,03	3.297.171,35	1.583.464,37	1.551.338,43	376.679,29	1.928.017,72	1.466.761,97	246.945,01	1.713.706,98	214.310,74
12 - Educação				3.278.000,00	234.087,32	3.512.087,32	214.915,97	17.565,78	3.282.607,32	14.564,03	3.297.171,35	1.583.464,37	1.551.338,43	376.679,29	1.928.017,72	1.466.761,97	246.945,01	1.713.706,98	214.310,74
361 - Ensino Fundamental				2.675.000,00	267.902,64	2.942.902,64	203.350,09	17.565,78	2.732.627,72	6.924,83	2.739.552,55	1.305.970,55	1.306.595,89	299.638,31	1.606.234,20	1.244.217,87	189.364,13	1.433.582,00	172.652,20
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.675.000,00	267.902,64	2.942.902,64	203.350,09	17.565,78	2.732.627,72	6.924,83	2.739.552,55	1.305.970,55	1.306.595,89	299.638,31	1.606.234,20	1.244.217,87	189.364,13	1.433.582,00	172.652,20
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.675.000,00	267.902,64	2.942.902,64	203.350,09	17.565,78	2.732.627,72	6.924,83	2.739.552,55	1.305.970,55	1.306.595,89	299.638,31	1.606.234,20	1.244.217,87	189.364,13	1.433.582,00	172.652,20
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	105.316,00	126.379,20	21.063,20	147.442,40	126.379,20	21.063,20	147.442,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01		450.000,00	60.237,72	510.237,72	9.521,12	9.521,12	653.679,90	-152.963,30	500.716,60	161.183,54	339.533,06	32.765,04	372.298,10	301.820,18	37.712,88	339.533,06	32.765,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02		27.000,00	234.105,70	261.105,70	83.116,00	83.116,00	25.026,40	152.963,30	177.989,70	165.062,99	11.402,33	38.256,53	49.658,86	11.402,33	1.524,38	12.926,71	36.732,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05		350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70		463.177,30		463.177,30	216.505,90	235.796,81	58.351,39	294.148,20	215.579,14	31.092,26	246.671,40	47.476,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01		900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	11.658,31	8.044,66	1.192.859,19	400,00	1.193.259,19	598.527,03	508.340,38	135.545,16	643.885,54	507.896,13	86.836,03	594.732,16	49.153,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02		18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42		110.693,90		110.693,90	52.281,51	51.280,23	7.132,16	58.412,39	51.280,23	7.132,16	58.412,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05		115.000,00	-97.430,00	17.570,00	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	80.550,74		32.924,43	6.524,83	39.449,26	6.524,83	32.924,43	6.524,83	39.449,26	28.921,21	4.003,22	32.924,43	6.524,83
363 - Ensino Profissional				603.000,00	-33.815,32	569.184,68	11.565,88		549.979,60	7.639,20	557.618,80	277.493,82	244.742,54	77.040,98	321.783,52	222.544,10	57.580,88	280.124,98	41.658,54
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				603.000,00	-33.815,32	569.184,68	11.565,88		549.979,60	7.639,20	557.618,80	277.493,82	244.742,54	77.040,98	321.783,52	222.544,10	57.580,88	280.124,98	41.658,54
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				603.000,00	-33.815,32	569.184,68	11.565,88		549.979,60	7.639,20	557.618,80	277.493,82	244.742,54	77.040,98	321.783,52	222.544,10	57.580,88	280.124,98	41.658,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01		125.000,00	-60.585,00	64.415,00			132.305,70	-67.890,70	64.415,00		64.415,00		55.365,40	9.049,60	64.415,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02		305.000,00	87.769,65	392.769,65	7.881,85		309.357,90	75.529,90	384.887,80	225.323,82	152.011,54	49.210,98	201.222,52	138.862,70	20.701,28	159.563,98	41.658,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01		120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	52.170,00	28.316,00	27.830,00	56.146,00	28.316,00	27.830,00	56.146,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02		35.000,00	-34.999,97	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	-1.350.620,00	9.380,00	3.058,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80
12 - Educação				1.360.000,00	-1.350.620,00	9.380,00	3.058,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80
364 - Ensino Superior				1.360.000,00	-1.350.620,00	9.380,00	3.058,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				1.360.000,00	-1.350.620,00	9.380,00	3.058,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.360.000,00	-1.350.620,00	9.380,00	3.058,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01		10.000,00	-3.650,00	6.350,00	28,19		6.321,81		6.321,81	230,80		6.321,81	6.321,81		6.091,01	6.091,01	230,80

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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	537	01	15.000,00	-14.970,00	30,00	30,00	30,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00	-2.000,00															
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	7.495.457,93	62.635.457,93	8.365.892,95	6.653.618,61	1.712.274,34	52.377.062,67	1.892.502,31	54.269.564,98	16.932.307,59	35.991.239,06	5.254.649,14	41.245.888,20	32.478.089,39	4.859.168,00	37.337.257,39	3.908.630,81
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.460.510,26	2.264.208,91	196.301,35	5.797.237,51	284.641,50	6.081.879,01	2.411.834,67	3.490.127,23	545.757,91	4.035.885,14	3.191.421,01	478.623,33	3.670.044,34	365.840,80
10 - Saúde			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.460.510,26	2.264.208,91	196.301,35	5.797.237,51	284.641,50	6.081.879,01	2.411.834,67	3.490.127,23	545.757,91	4.035.885,14	3.191.421,01	478.623,33	3.670.044,34	365.840,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.460.510,26	2.264.208,91	196.301,35	5.797.237,51	284.641,50	6.081.879,01	2.411.834,67	3.490.127,23	545.757,91	4.035.885,14	3.191.421,01	478.623,33	3.670.044,34	365.840,80
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.460.510,26	2.264.208,91	196.301,35	5.797.237,51	284.641,50	6.081.879,01	2.411.834,67	3.490.127,23	545.757,91	4.035.885,14	3.191.421,01	478.623,33	3.670.044,34	365.840,80
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.460.510,26	2.264.208,91	196.301,35	5.797.237,51	284.641,50	6.081.879,01	2.411.834,67	3.490.127,23	545.757,91	4.035.885,14	3.191.421,01	478.623,33	3.670.044,34	365.840,80
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00	-66.600,00	2.433.400,00	748.476,63	748.476,63		1.489.335,62	195.587,75	1.684.923,37	188.493,40	1.489.335,62	195.587,75	1.684.923,37	1.299.481,39	196.948,58	1.496.429,97	188.493,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	23.600,00	25.600,00	1.403,64	1.403,64		21.334,30	2.862,06	24.196,36	2.862,06	21.334,30	2.862,06	24.196,36	18.472,26	2.862,04	21.334,30	2.862,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	45.000,00	295.000,00	3.559,33	3.559,33		258.908,29	32.532,38	291.440,67	32.532,38	227.008,24	64.432,43	291.440,67	226.643,12	32.265,17	258.908,29	32.532,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	130.750,48	130.750,48		280.960,01	38.289,51	319.249,52	38.289,51	280.960,01	38.289,51	319.249,52	241.232,45	39.727,56	280.960,01	38.289,51
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	83.639,00	100.366,80	16.727,80	117.094,60	100.366,80	16.727,80	117.094,60	
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	60.000,00	60.000,00		78.000,00	12.000,00	90.000,00		78.000,00	12.000,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00	90.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00	380,00	250.380,00	236,44	236,44		248.854,74	1.288,82	250.143,56	83.777,87	166.345,39	13.255,48	179.600,87	166.345,39	20,30	166.365,69	13.235,18
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	43.459,48	67.675,45	6.702,48	74.377,93	67.675,45	6.702,48	74.377,93	
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		8.500,00	8.500,00			8.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	409.120,00	1.359.120,00	86.937,17	4.458,01	82.479,16	1.272.097,71	85,12	1.272.182,83	460.285,11	742.727,59	116.102,54	858.830,13	711.680,80	100.216,92	811.897,72	46.932,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		18.302,00		18.302,00		8.280,00	10.022,00	18.302,00	8.280,00	10.022,00	18.302,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	1.070,98	1.070,98		6.933,16	1.995,86	8.929,02	1.995,86	6.933,16	1.995,86	8.929,02	5.082,68	1.850,48	6.933,16	1.995,86
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	165.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	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		153.413,16	26.280,00	179.693,16	153.413,16	26.280,00	179.693,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		136.282,73	136.282,73	136.282,73	50.246,73	86.036,00											
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	-190.148,35	12.248.851,65	1.076.616,34	723.094,73	353.521,61	10.560.567,36	611.667,95	11.172.235,31	3.267.465,19	7.865.933,57	1.035.176,14	8.901.109,71	6.895.454,96	1.009.315,16	7.904.770,12	996.339,59
10 - Saúde			12.439.000,00	-190.148,35	12.248.851,65	1.076.616,34	723.094,73	353.521,61	10.560.567,36	611.667,95	11.172.235,31	3.267.465,19	7.865.933,57	1.035.176,14	8.901.109,71	6.895.454,96	1.009.315,16	7.904.770,12	996.339,59
301 - Atenção Básica			12.439.000,00	-190.148,35	12.248.851,65	1.076.616,34	723.094,73	353.521,61	10.560.567,36	611.667,95	11.172.235,31	3.267.465,19	7.865.933,57	1.035.176,14	8.901.109,71	6.895.454,96	1.009.315,16	7.904.770,12	996.339,59
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			12.439.000,00	-190.148,35	12.248.851,65	1.076.616,34	723.094,73	353.521,61	10.560.567,36	611.667,95	11.172.235,31	3.267.465,19	7.865.933,57	1.035.176,14	8.901.109,71	6.895.454,96	1.009.315,16	7.904.770,12	996.339,59
1101 - CONSTR., REFORMA			210.000,00	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	-585.148,35	5.271.851,65	840.115,42	696.593,81	143.521,61	3.820.068,28	611.667,95	4.431.736,23	734.946,06	3.674.311,85	535.982,52	4.210.294,37	3.174.393,10	522.397,07	3.696.790,17	513.504,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01	1.000,00	-1.000,00											</				

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	4.232,58	723,50	3.509,08	184.010,42	757,00	184.767,42	51.833,00	132.934,42	757,00	133.691,42	132.215,22	719,20	132.934,42	757,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		359.801,65	359.801,65	154.791,36	25.790,83	129.000,53	97.121,24	107.889,05	205.010,29	101.658,43	91.259,12	13.377,78	104.636,90	91.179,52	12.172,34	103.351,86	1.285,04
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		123.258,74	57.034,92	66.223,82	8.956,26	75.180,08	56.217,56	10.006,26	66.223,82	8.956,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	4.741,16	4.741,16		65.742,84	516,00	66.258,84	20.183,81	35.689,45	10.385,58	46.075,03	35.689,45	10.385,58	46.075,03	
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	
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		1.309,99		1.309,99	1.309,99		1.309,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	185.000,00	6.767.000,00	220.919,05	10.919,05	210.000,00	6.546.080,95		6.546.080,95	2.338.101,00	4.191.621,72	499.193,62	4.690.815,34	3.721.061,86	486.918,09	4.207.979,95	482.835,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		290,00	710,00	1.000,00	290,00	710,00	1.000,00	
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	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	478.799,29	1.496.107,72	73.835,39	1.569.943,11	1.479.547,86	16.559,86	1.496.107,72	73.835,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	776,06	776,06		4.569.223,94		4.569.223,94	1.859.301,71	2.695.224,00	423.698,23	3.118.922,23	2.241.224,00	468.698,23	2.709.922,23	409.000,00
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 COMPLEXIDADE			32.701.000,00	4.963.076,13	37.664.076,13	2.847.244,20	1.827.008,22	1.020.235,98	34.029.268,29	787.563,64	34.816.831,93	10.954.070,18	22.807.867,62	3.466.331,63	26.274.199,25	20.704.671,15	3.158.090,60	23.862.761,75	2.411.437,50
10 - Saúde			32.701.000,00	4.963.076,13	37.664.076,13	2.847.244,20	1.827.008,22	1.020.235,98	34.029.268,29	787.563,64	34.816.831,93	10.954.070,18	22.807.867,62	3.466.331,63	26.274.199,25	20.704.671,15	3.158.090,60	23.862.761,75	2.411.437,50
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	4.963.076,13	37.664.076,13	2.847.244,20	1.827.008,22	1.020.235,98	34.029.268,29	787.563,64	34.816.831,93	10.954.070,18	22.807.867,62	3.466.331,63	26.274.199,25	20.704.671,15	3.158.090,60	23.862.761,75	2.411.437,50
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	4.963.076,13	37.664.076,13	2.847.244,20	1.827.008,22	1.020.235,98	34.029.268,29	787.563,64	34.816.831,93	10.954.070,18	22.807.867,62	3.466.331,63	26.274.199,25	20.704.671,15	3.158.090,60	23.862.761,75	2.411.437,50
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	4.963.076,13	37.664.076,13	2.847.244,20	1.827.008,22	1.020.235,98	34.029.268,29	787.563,64	34.816.831,93	10.954.070,18	22.807.867,62	3.466.331,63	26.274.199,25	20.704.671,15	3.158.090,60	23.862.761,75	2.411.437,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	690,55	690,55		268,19	41,26	309,45	41,26	268,19	41,26	309,45	226,93	41,26	268,19	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.822.823,00	4.287.177,00	108.708,03	108.708,03		3.665.609,78	512.859,19	4.178.468,97	512.859,19	3.665.609,78	512.859,19	4.178.468,97	3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	512.859,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	64.140,00	214.140,00	1.314,80	1.314,80		183.157,50	29.667,70	212.825,20	29.667,70	155.604,41	57.220,79	212.825,20	155.352,60	27.804,90	183.157,50	29.667,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	49.044,08	49.044,08		46.099,94	4.855,98	50.955,92	4.855,98	46.099,94	4.855,98	50.955,92	40.769,09	5.330,85	46.099,94	4.855,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	126.000,00	426.000,00	9.403,71	9.403,71		363.841,92	52.754,37	416.596,29	52.754,37	315.909,86	100.686,43	416.596,29	314.372,47	49.469,45	363.841,92	52.754,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		27.000,00	27.000,00	1.942,59	1.942,59		22.251,11	2.806,30	25.057,41	2.806,30	22.251,11	2.806,30	25.057,41	19.444,81	2.806,30	22.251,11	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	293.404,68	293.404,68		745.099,07	111.496,25	856.595,32	111.496,25	745.099,07	111.496,25	856.595,32	632.395,16	112.703,91	745.099,07	111.496,25
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	989.744,00	999.744,00				999.744,00		999.744,00	416.560,00	499.872,00	166.624,00	666.496,00	499.872,00	83.312,00	583.184,00	83.312,00
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	1.178.431,50	1.178.431,50	392.810,50	1.571.242,00	982.026,25	196.405,25	1.178.431,50	392.810,50
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		
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	1.800,00	1.800,00		6.270,00		7.200,00		6.270,00		7.200,00	6.270,00	930,00	7.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	93.800,00	983.800,00	36.362,25	13.052,06	23.310,19	933.297,41	14.140,34	947.437,75	444.464,56	495.567,69	18.913,54	514.481,23	478.153,72	24.819,47	502.973,19	11.508,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	33.254,26	33.254,26		27.912,74	833,00	28.745,74	2.837,15	19.546,79	6.393,60	25.940,39	17.200,79	8.707,80	25.908,59	31,80
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	74.259,58	188.478,35	11.576,17	200.054,52	176.342,87	12.469,48	188.812,35	11.242,17
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	492.600,00	1.892.600,00	49.557,81	22.955,81	26.602,00	1.843.042,19		1.843.042,19	5.353,84	1.833.701,99	3.986,36	1.837.688,35	1.833.701,99	3.986,36	1.837.688,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	12.762,07	7.076,07	5.686,00	162.537,93		162.537,93	61.822,90	100.715,03	9.284,76	109.999,79	89.255,16	11.459,87	100.715,03	9.284,76
3.3.90																			

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00	-40.000,00	1.200.000,00	531.524,36	507.150,56	24.373,80	583.968,24	84.507,40	668.475,64	89.248,40	578.549,59	84.544,05	663.093,64	503.770,34	75.456,90	579.227,24	83.866,40
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00	-40.000,00	1.200.000,00	531.524,36	507.150,56	24.373,80	583.968,24	84.507,40	668.475,64	89.248,40	578.549,59	84.544,05	663.093,64	503.770,34	75.456,90	579.227,24	83.866,40
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00	-13.000,00	587.000,00	191.867,18	191.867,18		342.704,20	52.428,62	395.132,82	52.428,62	342.704,20	52.428,62	395.132,82	298.098,91	44.605,29	342.704,20	52.428,62
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	15.000,00	125.000,00	541,80	541,80		108.843,27	15.614,93	124.458,20	15.614,93	108.843,27	15.614,93	124.458,20	95.546,72	13.296,55	108.843,27	15.614,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	101.410,11	101.410,11		112.796,04	15.793,85	128.589,89	15.793,85	112.796,04	15.793,85	128.589,89	96.276,23	16.519,81	112.796,04	15.793,85
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	6.469,55	5.040,75	1.428,80	14.434,45	420,00	14.854,45	1.481,00	12.695,80	706,65	13.402,45	12.338,20	1.035,25	13.373,45	29,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.235,72	5.010,72	10.225,00	5.190,28	250,00	5.440,28	3.930,00	1.510,28	1.510,28	1.510,28	1.510,28		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	1.073.519,40	1.061.899,88	11.619,52	414.368,45	57.449,89	471.818,34	82.153,81	370.919,80	59.364,42	430.284,22	334.096,01	55.568,52	389.664,53	40.619,69
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.073.519,40	1.061.899,88	11.619,52	414.368,45	57.449,89	471.818,34	82.153,81	370.919,80	59.364,42	430.284,22	334.096,01	55.568,52	389.664,53	40.619,69
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	479.406,04	472.671,52	6.734,52	287.754,25	40.883,07	328.637,32	53.263,00	263.496,92	48.752,47	312.249,39	229.449,67	45.924,65	275.374,32	36.875,07
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	356.323,61	356.323,61		214.653,05	29.023,34	243.676,39	29.023,34	214.653,05	29.023,34	243.676,39	186.117,31	28.535,74	214.653,05	29.023,34
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	25.444,71	25.444,71		22.103,56	2.451,73	24.555,29	2.451,73	22.103,56	2.451,73	24.555,29	19.931,36	2.172,20	22.103,56	2.451,73
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	9.431,53	8.341,33	1.090,20	24.638,47	6.930,00	31.568,47	6.931,00	13.814,37	10.823,10	24.637,47	13.814,37	10.823,10	24.637,47	
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	2.128,51	1.371,49	1.371,49	994,18	377,31	1.371,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	62.106,19	59.651,87	2.454,32	17.459,17	2.478,00	19.937,17	7.328,42	11.554,45	1.054,30	12.608,75	8.592,45	4.016,30	12.608,75	
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00	93.294,38	737.294,38	594.113,36	589.228,36	4.885,00	126.614,20	16.566,82	143.181,02	28.890,81	107.422,88	10.611,95	118.034,83	104.646,34	9.643,87	114.290,21	3.744,62
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	4.321,35	4.321,35		18.300,33	2.378,32	20.678,65	2.378,32	18.300,33	2.378,32	20.678,65	15.699,79	2.600,54	18.300,33	2.378,32
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	45.967,96	45.782,96	185,00	86.206,92	10.019,50	96.226,42	20.696,07	69.492,63	6.492,02	75.984,65	69.340,63	6.189,72	75.530,35	454,30
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	20.536,05	20.536,05		14.306,95	1.157,00	15.463,95	2.804,42	11.829,92	1.741,61	13.571,53	11.805,92	853,61	12.659,53	912,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	19.288,00	14.588,00	4.700,00	7.800,00	3.012,00	10.812,00	3.012,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			1.414.000,00	20.803,14	1.434.803,14	376.478,39	270.256,31	106.222,08	991.652,82	66.671,93	1.058.324,75	127.535,34	877.841,25	63.474,99	941.316,24	848.675,92	82.113,49	930.789,41	10.526,83
10 - Saúde			1.414.000,00	20.803,14	1.434.803,14	376.478,39	270.256,31	106.222,08	991.652,82	66.671,93	1.058.324,75	127.535,34	877.841,25	63.474,99	941.316,24	848.675,92	82.113,49	930.789,41	10.526,83
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	264.103,45	234.917,17	29.186,28	740.027,76	66.671,93	806.699,69	122.751,94	653.216,67	41.257,91	694.474,58	624.051,34	59.896,41	683.947,75	10.526,83
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	264.103,45	234.917,17	29.186,28	740.027,76	66.671,93	806.699,69	122.751,94	653.216,67	41.257,91	694.474,58	624.051,34	59.896,41	683.947,75	10.526,83
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	264.103,45	234.917,17	29.186,28	740.027,76	66.671,93	806.699,69	122.751,94	653.216,67	41.257,91	694.474,58	624.051,34	59.896,41	683.947,75	10.526,83
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	34.861,88	34.861,88		58.451,25	6.686,87	65.138,12	6.686,87	58.451,25	6.686,87	65.138,12	51.764,38	6.686,87	58.451,25	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	13.535,96	13												

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

Data: 16/10/2014 14:58:15
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	119.303,57	109.109,13	10.194,44	187.897,37	50.353,50	238.250,87	58.140,95	163.049,78	18.568,54	181.618,32	145.399,68	34.710,24	180.109,92	1.508,40
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	-50.000,00	364.000,00	112.374,94	35.339,14	77.035,80	251.625,06		251.625,06	4.783,40	224.624,58	22.217,08	246.841,66	224.624,58	22.217,08	246.841,66	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	-50.000,00	364.000,00	112.374,94	35.339,14	77.035,80	251.625,06		251.625,06	4.783,40	224.624,58	22.217,08	246.841,66	224.624,58	22.217,08	246.841,66	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	-50.000,00	364.000,00	112.374,94	35.339,14	77.035,80	251.625,06		251.625,06	4.783,40	224.624,58	22.217,08	246.841,66	224.624,58	22.217,08	246.841,66	
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	-50.000,00	350.000,00	98.374,94	21.339,14	77.035,80	251.625,06		251.625,06	4.783,40	224.624,58	22.217,08	246.841,66	224.624,58	22.217,08	246.841,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	37.870.141,11	244.474.141,11	81.145.544,81	63.306.722,18	17.838.822,63	154.035.123,37	9.293.472,93	163.328.596,30	45.721.098,46	111.539.956,49	15.600.921,28	127.140.877,77	102.876.526,38	14.730.971,46	117.607.497,84	9.533.379,93
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA											1.281.000,00	183.000,00	1.464.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL											110.387,07	22.683,35	133.070,42	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES											38.157,25	6.661,02	44.818,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											3.049.650,96	446.417,75	3.496.068,71	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											346.706,78	31.037,56	377.744,34	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											10.013,64	1.436,67	11.450,31	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											24.842,44	3.347,34	28.189,78	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											208.015,31	30.907,01	238.922,32	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES											1.727,27	1.245,58	2.972,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											7.646,63	862,09	8.508,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											254.633,76	35.581,68	290.215,44	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01			CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9											15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01			CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12											8.267,70		8.267,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01			CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA											25.508,64		25.508,64	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS											57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BADESCO S/A - TARIFAS											138.593,35	24.359,30	162.952,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5											2.418,55	415,59	2.834,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											133.887,36	9.232,92	143.120,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											4.810,20	4.139,85	8.950,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO											153,23	127,69	280,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA											4.485.130,38		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	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	1.865,02	1.865,02	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6018	05															1.865,02	1.865,02	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																16.849.867,79	61.000,93	16.910.868,72	
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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.05.1	6034	01													180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01.04.1	6035	01													12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.1	6036	01													1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01.04.1	6037	01													324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.1	6038	01													4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.1	6039	01													10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01.04.1	6040	01													98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01.04.1	6041	01													5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.1	6042	01													14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.1	6043	01													314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01.04.1	6044	01													1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.1	6045	01													11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.1	6046	01													87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.22.6	6053	01													228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01.04.1	6047	01													1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01.15.4	6048	01													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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02.28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01.04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01.04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.1	6092	01													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	180,00	462,00	
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													451.972,15		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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 23 / 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 - 01.10.01.16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01.16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01.16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01.16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.16.4	6144	01													727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02.15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.15.4	6151	01													62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01.08.2	6167	01													143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01.08.2	6168	01													12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.08.2	6169	01													27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6154	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6155	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6158	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6159	05													29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6160	02													22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01.08.2	6163	02													5.903,37		5.903,37	
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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01.13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01.13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01.27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01.27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01.27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01.08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01.12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01.12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02.12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02.12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02.12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02.12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02.12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
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													203.338,12		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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 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	
3.3.90.39.00 - 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	
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	2.198,00	8.490,38	
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													35.876,47		35.876,47	
4.4.90.51.00 - 01.15.02.10.3	6278	05													90.165,19		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	

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

Data: 16/10/2014 14:58:15

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													98.597,73		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													186.605,46	58.622,93	245.228,39					
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															27.013.562,32	864.321,35	27.877.883,67					
TOTAL															129.890.088,70	15.595.292,81	145.485.381,51					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						9.466.805,64
BANCOS CONTA VINCULADA																						11.285.667,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		20.752.472,64				
TOTAL GERAL																		166.237.854,15				

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

Data: 16/10/2014 14:58:15
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS