

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	41.681.614,34	248.285.614,34	47.536.880,31	39.210.513,35	8.326.366,96	191.353.288,31	9.395.445,72	200.748.734,03	33.397.926,89	161.271.029,87	14.688.136,58	175.959.166,45	151.724.511,92	15.626.295,22	167.350.807,14	8.608.359,31
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-251.157,13	1.911.842,87	62.054,94	59.248,94	2.806,00	1.706.833,50	142.954,43	1.849.787,93	264.238,94	1.543.915,40	184.696,61	1.728.612,01	1.427.857,43	157.691,56	1.585.548,99	143.063,02
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-251.782,13	1.886.217,87	61.633,06	59.047,06	2.586,00	1.682.221,78	142.363,03	1.824.584,81	262.916,55	1.521.792,92	182.214,96	1.704.007,88	1.405.734,95	155.933,31	1.561.668,26	142.339,62
4 - Administração			2.138.000,00	-251.782,13	1.886.217,87	61.633,06	59.047,06	2.586,00	1.682.221,78	142.363,03	1.824.584,81	262.916,55	1.521.792,92	182.214,96	1.704.007,88	1.405.734,95	155.933,31	1.561.668,26	142.339,62
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-251.782,13	1.886.217,87	61.633,06	59.047,06	2.586,00	1.682.221,78	142.363,03	1.824.584,81	262.916,55	1.521.792,92	182.214,96	1.704.007,88	1.405.734,95	155.933,31	1.561.668,26	142.339,62
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-251.782,13	1.886.217,87	61.633,06	59.047,06	2.586,00	1.682.221,78	142.363,03	1.824.584,81	262.916,55	1.521.792,92	182.214,96	1.704.007,88	1.405.734,95	155.933,31	1.561.668,26	142.339,62
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-251.782,13	1.886.217,87	61.633,06	59.047,06	2.586,00	1.682.221,78	142.363,03	1.824.584,81	262.916,55	1.521.792,92	182.214,96	1.704.007,88	1.405.734,95	155.933,31	1.561.668,26	142.339,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00	-212.000,00	1.008.000,00	879,32	879,32		903.622,71	103.497,97	1.007.120,68	103.497,97	903.622,71	103.497,97	1.007.120,68	814.747,00	88.875,71	903.622,71	103.497,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00	10.000,00	120.000,00	329,95	329,95		110.126,03	9.544,02	119.670,05	9.544,02	110.126,03		110.126,03	100.596,32	9.529,71	110.126,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	5.738,38	5.738,38		45.316,69	944,93	46.261,62	944,93	45.316,69	944,93	46.261,62	44.293,24	1.023,45	45.316,69	944,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00		134.000,00	35.367,79	35.367,79		88.962,02	9.670,19	98.632,21	9.670,19	88.962,02	9.670,19	98.632,21	79.760,32	9.201,70	88.962,02	9.670,19
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	2.230,00	2.230,00		12.210,00	1.260,00	13.470,00		12.210,00		1.260,00	13.470,00	1.260,00	13.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	1.199,40	1.079,40	120,00	64.608,60	192,00	64.800,60	6.625,68	54.400,45	5.548,27	59.948,72	53.340,25	4.834,67	58.174,92	1.773,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	43.345,00	163.345,00	2.569,92	2.569,92		150.775,08	10.000,00	160.775,08	65.177,56	83.930,60	28.371,20	112.301,80	83.930,60	11.666,92	95.597,52	16.704,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-27.537,13	72.462,87	1.605,00		1.605,00	70.857,87		70.857,87	10.075,61	60.782,26	5.743,20	66.525,46	55.039,06	5.743,20	60.782,26	5.743,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	23.310,00	223.310,00	4.439,20	3.578,20	861,00	211.616,88	7.253,92	218.870,80	49.640,59	149.273,26	23.962,20	173.235,46	148.649,26	20.580,95	169.230,21	4.005,25
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			1.090,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00	-25.600,00	24.400,00	1.364,10	1.364,10		23.035,90		23.035,90	7.740,00	12.078,90	3.217,00	15.295,90	12.078,90	3.217,00	15.295,90	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00	625,00	25.625,00	421,88	201,88	220,00	24.611,72	591,40	25.203,12	1.322,39	22.122,48	2.481,65	24.604,13	22.122,48	1.758,25	23.880,73	723,40
5 - Defesa Nacional			25.000,00	625,00	25.625,00	421,88	201,88	220,00	24.611,72	591,40	25.203,12	1.322,39	22.122,48	2.481,65	24.604,13	22.122,48	1.758,25	23.880,73	723,40
153 - Defesa Terrestre			25.000,00	625,00	25.625,00	421,88	201,88	220,00	24.611,72	591,40	25.203,12	1.322,39	22.122,48	2.481,65	24.604,13	22.122,48	1.758,25	23.880,73	723,40
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00	625,00	25.625,00	421,88	201,88	220,00	24.611,72	591,40	25.203,12	1.322,39	22.122,48	2.481,65	24.604,13	22.122,48	1.758,25	23.880,73	723,40
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00	625,00	25.625,00	421,88	201,88	220,00	24.611,72	591,40	25.203,12	1.322,39	22.122,48	2.481,65	24.604,13	22.122,48	1.758,25	23.880,73	723,40
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	2.629,05	17.629,05	201,88	201,88		16.835,77	591,40	17.427,17	1.072,40	15.832,52	1.209,65	17.042,17	15.832,52	522,25	16.354,77	687,40
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	-15,05	4.984,95	220,00		220,00	4.764,95		4.764,95	249,99	4.514,96	36,00	4.550,96	4.514,96		4.514,96	36,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	981,00	2.981,00				2.981,00		2.981,00		1.745,00	1.236,00	2.981,00	1.745,00	1.236,00	2.981,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
4 - Administração			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
131 - Comunicação Social			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	217.037,13	690.037,13	19.224,36	18.774,36	450,00	610.258,07	60.554,70	670.812,77	84.397,71	567.508,80	30.710,96	598.219,76	555.441,12	30.973,94	586.415,06	11.804,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00	2.000,00	107.000,00	9.016,08	9.016,08		89.181,40	8.802,52	97.983,92	8.802,52	89.181,40	8.802,52	97.983,92	80.378,88	8.802,52	89.181,40	8.802,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00		15.000,00	1.024,07	1.024,07		12.973,75	1.002,18	13.975,93	1.002,18	12.973,75	1.002,18	13.975,93	11.638,59	1.335,16	12.973,75	1.002,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	4.488,28	4.488,28		5.511,72		5.511,72		5.511,72		5.511,72			5.511,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	186,06	186,06		2.313,94		2.313,94	193,60	1.290,54	829,80	2.120,34	1.290,54	829,80	2.120,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-3.205,88	16.794,12				16.794,12		16.794,12	2.958,01	12.412,12	1.423,99	13.836,11	12.412,12	1.423,99	13.836,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-16.800,00	3.200,00					750,00	3.200,00	1.750,00	1.450,00		1.450,00			1.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	254.543,01	534.543,01	3.509,87	3.059,87	450,00	481.033,14	50.000,00	531.033,14	69.691,40	444.689,27	18.652,47	463.341,74	442.759,27	18.582,47	461.341,74	2.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	16.297.628,67	35.038.628,67	9.858.533,95	8.998.445,75	860.088,20	24.883.494,62	296.600,10	25.180.094,72	8.513.946,36	16.299.346,90	715.995,74	17.015.342,64	15.922.582,35	743.566,01	16.666.148,36	349.194,28

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração				2.541.000,00	328.338,53	2.869.338,53	336.473,65	311.603,85	24.869,80	2.417.092,78	115.772,10	2.532.864,88	411.685,53	2.052.916,95	181.887,36	2.234.804,31	1.911.721,72	209.457,63	2.121.179,35	113.624,96
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	428.338,53	2.869.338,53	336.473,65	311.603,85	24.869,80	2.417.092,78	115.772,10	2.532.864,88	411.685,53	2.052.916,95	181.887,36	2.234.804,31	1.911.721,72	209.457,63	2.121.179,35	113.624,96
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	428.338,53	2.869.338,53	336.473,65	311.603,85	24.869,80	2.417.092,78	115.772,10	2.532.864,88	411.685,53	2.052.916,95	181.887,36	2.234.804,31	1.911.721,72	209.457,63	2.121.179,35	113.624,96
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	428.338,53	2.869.338,53	336.473,65	311.603,85	24.869,80	2.417.092,78	115.772,10	2.532.864,88	411.685,53	2.052.916,95	181.887,36	2.234.804,31	1.911.721,72	209.457,63	2.121.179,35	113.624,96
3.1.90.04.00 - CONTRATA		33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		34	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		35	01	900.000,00	42.000,00	942.000,00	333,14	333,14		851.821,20	89.845,66	941.666,86	89.845,66	851.821,20	89.845,66	941.666,86	763.713,72	88.107,48	851.821,20	89.845,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		37	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	6.444,53	6.444,53		48.555,47		48.555,47		48.555,47		48.555,47	47.161,72	1.393,75	48.555,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		38	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		39	01	153.000,00	22.648,76	175.648,76	27,09	27,09		160.466,27	15.155,40	175.621,67	15.155,40	160.466,27		160.466,27	145.340,43	15.125,84	160.466,27	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		40	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.312,49	1.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		41	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	4.666,86	3.466,86	1.200,00	18.333,14		18.333,14	1.771,32	14.064,11	2.908,43	16.972,54	13.994,11	2.567,71	16.561,82	410,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		42	01	70.000,00	-489,48	69.510,52				69.510,52		69.510,52	14.103,67	50.367,11	5.039,74	55.406,85	50.367,11	5.039,74	55.406,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		43	01	180.000,00	-34.248,76	145.751,24				145.751,24		145.751,24	23.774,80	121.976,44	11.887,40	133.863,84	105.089,04	16.887,40	121.976,44	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		44	01	650.000,00	71.807,32	721.807,32	15.309,54	19,74	15.289,80	695.726,74	10.771,04	706.497,78	267.034,68	378.738,15	72.206,13	450.944,28	360.127,39	79.335,71	439.463,10	11.481,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		46	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		47	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		48	01	10.000,00	95.285,00	105.285,00	8.380,00		8.380,00	96.905,00		96.905,00		96.905,00		96.905,00	96.905,00		96.905,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69	324.335,69		324.335,69	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				100.000,00	-100.000,00															
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				100.000,00	-100.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		50	01	100.000,00	-100.000,00															
15 - Urbanismo				3.550.000,00	3.764.839,77	7.314.839,77	1.750.906,39	1.750.906,39		5.456.973,38	106.960,00	5.563.933,38	1.130.083,36	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.550.000,00	3.764.839,77	7.314.839,77	1.750.906,39	1.750.906,39		5.456.973,38	106.960,00	5.563.933,38	1.130.083,36	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.550.000,00	3.764.839,77	7.314.839,77	1.750.906,39	1.750.906,39		5.456.973,38	106.960,00	5.563.933,38	1.130.083,36	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.550.000,00	3.764.839,77	7.314.839,77	1.750.906,39	1.750.906,39		5.456.973,38	106.960,00	5.563.933,38	1.130.083,36	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	4.261.303,65	172.546,37	4.433.850,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		51	01	1.500.000,00	456.527,45	1.956.527,45	906,39	906,39		1.848.661,06	106.960,00	1.955.621,06	798.919,56	1.029.570,90	1.156.701,50	1.029.570,90	127.130,60	1.156.701,50		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		52	02	1.000.000,00	3.349.396,94	4.349.396,94	750.000,00	750.000,00		3.599.396,94		3.599.396,94	331.163,80	3.222.817,37	45.415,77	3.268.233,14	3.222.817,37	45.415,77	3.268.233,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		54	01	50.000,00	-41.084,62	8.915,38				8.915,38		8.915,38		8.915,38		8.915,38	8.915,38		8.915,38	
16 - Habitação				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63		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	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				150.000,00	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63		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	6.612.048,83	6.762.048,83	97,63	97,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21	6.289.694,21		6.289.694,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		56	01	50.000,00	-50.000,00															
22 - Indústria				12.500.000,00	5.592.401,54	18.092.401,54	7.771.056,28	6.935.837,88	835.218,40	10.247.477,26	73.868,00	10.321.345,26	6.649.920,48	3.545.432,09	361.562,01	3.906.994,10	3.309.862,77	361.562,01	3.671.424,78	235.569,32
661 - Promoção Industrial				12.500.000,00	5.592.401,54	18.092.401,54	7.771.056,28	6.935.837,88	835.218,40	10.247.477,26	73.868,00	10.321.345,26	6.649.920,48	3.545.432,09	361.562,01	3.906.994,10	3.309.862,77	361.562,01	3.671.424,78	235.569,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				12.500.000,00	5.592.401,54	18.092.401,54	7.771.056,28	6.935.837,88	835.218,40	10.247.477,26	73.868,00	10.321.345,26	6.649.920,48	3.545.432,09	361.562,01	3.906.994,10	3.309.862,77	361.562,01	3.671.424,78	235.569,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				9.850.000,00	-2.500.000,00	7.350.000,00	6.775.267,43	5.940.049,03	835.218,40	574.732,57		574.732,57	0,20	574.732,37		574.732,37	574.732,37		574.732,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		57	01	4.000.000,00	-2.150.000,00	1.850.000,00	1.275.267,43	440.049,03	835.218,40	574.732,57		574.732,57	0,20	574.732,37		574.732,37	574.732,37		574.732,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D		60	01	350.000,00	-350.0															

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	142.401,54	2.742.401,54	1.846,58	1.846,58		2.666.686,96	73.868,00	2.740.554,96	371.040,92	2.369.515,04	235.568,32	2.605.083,36	2.133.945,72	235.568,32	2.369.514,04	235.569,32
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
4 - Administração			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
122 - Administração Geral			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00	-311.889,52	1.160.110,48	135.847,74	131.018,17	4.829,57	965.052,19	59.210,55	1.024.262,74	139.397,08	867.504,56	79.130,01	946.634,57	801.376,55	83.489,11	884.865,66	61.768,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00	-218.000,00	532.000,00	44.736,09	44.736,09		444.484,19	42.779,72	487.263,91	42.779,72	444.484,19	42.779,72	487.263,91	402.706,80	41.777,39	444.484,19	42.779,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	5.336,85	5.336,85		18.456,38	1.206,77	19.663,15	1.206,77	18.456,38	1.206,77	19.663,15	17.249,61	1.206,77	18.456,38	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	38.639,71	38.639,71		39.713,41	1.646,88	41.360,29	1.646,88	39.713,41	1.646,88	41.360,29	38.094,87	1.618,54	39.713,41	1.646,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00	-23.000,00	105.000,00	23.345,49	23.345,49		74.123,61	7.530,90	81.654,51	7.530,90	74.123,61	7.530,90	81.654,51	66.602,25	7.521,36	74.123,61	7.530,90
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	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00	-41.587,52	28.412,48	7.092,88	2.443,31	4.649,57	21.319,60		21.319,60	2.490,18	18.009,78	1.675,57	19.685,35	17.624,78	1.204,64	18.829,42	855,93
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	5.034,70	5.034,70		62.965,30		62.965,30	10.995,98	51.969,32		51.969,32	45.273,77	6.695,55	51.969,32	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00	-7.800,00	17.200,00	3.501,40	3.501,40		13.698,60		13.698,60	2.377,46	10.132,41	1.188,73	11.321,14	10.132,41	1.188,73	11.321,14	
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	47.621,45	79.612,48	8.657,23	88.269,71	73.543,92	8.657,23	82.201,15	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	8.355,00	158.355,00	483,22	303,22	180,00	151.825,50	6.046,28	157.871,78	21.897,74	123.209,98	14.444,21	137.654,19	122.355,14	13.618,90	135.974,04	1.680,15
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	-1.357,00	8.643,00				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	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
4 - Administração			3.011.000,00	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
122 - Administração Geral			3.011.000,00	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00	53.010,18	3.064.010,18	22.236,95	14.420,75	7.816,20	2.808.067,78	233.705,45	3.041.773,23	332.438,74	2.690.625,94	258.020,98	2.948.646,92	2.437.775,06	271.559,43	2.709.334,49	239.312,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00	74.311,58	1.924.311,58	990,69	990,69		1.735.317,95	188.002,94	1.923.320,89	188.002,94	1.735.317,95	188.002,94	1.923.320,89	1.543.298,71	192.019,24	1.735.317,95	188.002,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	3.305,39	3.305,39		143.570,99	3.123,62	146.694,61	3.123,62	143.570,99	3.123,62	146.694,61	140.518,17	3.052,82	143.570,99	3.123,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	1.031,98	1.031,98		332.833,78	36.134,24	368.968,02	36.134,24	332.833,78	36.134,24	368.968,02	297.153,86	35.679,92	332.833,78	36.134,24
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	-2.680,00	2.320,00	645,09	645,09		1.464,91	210,00	1.674,91		1.464,91	210,00	1.674,91		210,00	1.674,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	6.032,00	66.032,00	335,34	113,84	221,50	65.656,76	39,90	65.696,66	3.470,64	59.499,39	3.212,83	62.712,22	57.612,39	4.613,63	62.226,02	486,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	6.000,00	36.000,00	6.932,31	1.714,61	5.217,70	29.067,69		29.067,69	4.582,24	21.745,29	2.740,16	24.485,45	21.745,29	2.740,16	24.485,45	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-11.301,40	13.698,60				13.698,60		13.698,60		12.439,10	1.259,50	13.698,60	12.439,10	1.259,50	13.698,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-54.022,50	445.977,50	2.996,15	619,15	2.377,00	436.786,60	6.194,75	442.981,35	97.125,06	334.084,03	23.337,69	357.421,72	313.872,13	31.984,16	345.856,29	11.565,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,0																

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	15.650,00	575.650,00	102,16	102,16		512.257,60	63.290,24	575.547,84	63.290,24	512.257,60	63.290,24	575.547,84	462.796,37	49.461,23	512.257,60	63.290,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	577,55	577,55		12.215,68	1.206,77	13.422,45	1.206,77	12.215,68		12.215,68	11.008,91	1.206,77	12.215,68	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	6.270,30	6.270,30		23.729,70		23.729,70		23.729,70		23.729,70	23.729,70		23.729,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	99	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00		112.000,00	15.764,89	15.764,89		87.165,90	9.069,21	96.235,11	9.069,21	87.165,90	9.069,21	96.235,11	78.122,90	9.043,00	87.165,90	9.069,21
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	3.706,00	11.706,00	487,65	391,55	96,10	10.627,65	590,70	11.218,35	889,00	8.693,85	1.706,30	10.400,15	8.693,85	1.635,50	10.329,35	70,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00	32.627,40	72.627,40					72.627,40	72.627,40	72.627,40							
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	6.950,00	7.950,00				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	81.624,00	121.624,00	407,86	107,86	300,00	120.755,27	460,87	121.216,14	62.682,62	55.071,61	3.741,91	58.813,52	51.071,61	7.461,91	58.533,52	280,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.176,00	31.176,00	220,00	220,00		30.956,00		30.956,00		30.956,00		30.956,00	30.956,00		30.956,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-3.862.235,21	13.366.664,79	123.203,16	122.058,50	1.144,66	13.014.044,03	229.417,60	13.243.461,63	547.951,81	12.611.511,09	297.602,23	12.909.113,32	12.323.416,53	372.093,29	12.695.509,82	213.603,50
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	-773.552,87	5.575.447,13	121.870,91	120.726,25	1.144,66	5.224.158,62	229.417,60	5.453.576,22	486.259,77	4.891.654,17	270.680,91	5.162.335,08	4.622.195,92	345.120,53	4.967.316,45	195.018,63
4 - Administração			3.619.000,00	-140.411,31	3.478.588,69	60.151,90	59.007,24	1.144,66	3.190.760,16	227.676,63	3.418.436,79	309.265,30	3.074.237,99	229.952,13	3.304.190,12	2.841.761,44	267.410,05	3.109.171,49	195.018,63
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	-140.411,31	3.478.588,69	60.151,90	59.007,24	1.144,66	3.190.760,16	227.676,63	3.418.436,79	309.265,30	3.074.237,99	229.952,13	3.304.190,12	2.841.761,44	267.410,05	3.109.171,49	195.018,63
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	-140.411,31	3.478.588,69	60.151,90	59.007,24	1.144,66	3.190.760,16	227.676,63	3.418.436,79	309.265,30	3.074.237,99	229.952,13	3.304.190,12	2.841.761,44	267.410,05	3.109.171,49	195.018,63
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	-140.411,31	3.478.588,69	60.151,90	59.007,24	1.144,66	3.190.760,16	227.676,63	3.418.436,79	309.265,30	3.074.237,99	229.952,13	3.304.190,12	2.841.761,44	267.410,05	3.109.171,49	195.018,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00	-285.883,18	1.914.116,82	2.296,61	2.296,61		1.742.973,57	168.846,64	1.911.820,21	168.846,64	1.742.973,57	168.846,64	1.911.820,21	1.567.481,13	175.492,44	1.742.973,57	168.846,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00	-22.000,00	128.000,00	8.626,76	8.626,76		113.600,67	5.772,57	119.373,24	5.772,57	113.600,67	5.772,57	119.373,24	107.847,29	5.753,38	113.600,67	5.772,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	116	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00	-87.689,86	352.310,14	85,65	85,65		318.396,31	33.828,18	352.224,49	33.828,18	318.396,31		318.396,31	285.275,70	33.120,61	318.396,31	
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	-2.100,00	2.900,00	800,00	800,00		2.220,00	-120,00	2.100,00		1.920,00	180,00	2.100,00	1.920,00	180,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00	-6.500,00	53.500,00	2.991,72	2.745,72	246,00	47.960,77	2.547,51	50.508,28	3.790,35	42.666,13	4.234,04	46.900,17	41.078,31	5.639,62	46.717,93	182,24
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00	-14.081,47	40.918,53				40.918,53		40.918,53	6.849,82	30.643,80	3.424,91	34.068,71	30.643,80	3.424,91	34.068,71	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00	-3.905,35	96.094,65				96.094,65		96.094,65	17.767,45	77.209,24	7.588,84	84.798,08	70.738,36	7.588,84	78.327,20	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.389,86	18.389,86				18.389,86		18.389,86	3.139,96	13.679,92	3.139,96	16.819,88	13.568,25	1.681,65	15.249,90	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-12.500,00	437.500,00	2.579,64	1.680,98	898,66	430.985,82	3.934,54	434.920,36	68.390,33	354.808,37	23.897,98	378.706,35	344.868,62	21.661,41	366.530,03	12.176,32
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	27.656,52	27.656,52		72.343,48		72.343,48		72.343,48		72.343,48	72.343,48		72.343,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		94.898,42	94.898,42				94.898,42		94.898,42		94.898,42		94.898,42	94.898,42		94.898,42	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		145.506,27	145.506,27				132.639,08	12.867,19	145.506,27		132.639,08	12.867,19	145.506,27	132.639,08	12.867,19	145.506,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	69.454,00	79.454,00	115,00	115,00		79.339,00		79.339,00	880,00	78.459,00		78.459,00	78.459,00		78.459,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00	-10.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-633.141,56	2.096.858,44	61.719,01	61.719,01		2.033.398,46	1.740,97	2.035.139,43	176.994,47	1.817.416,18	40.728,78	1.858.144,96	1.780.434,48	77.710,48	1.858.144,96	
843 - .			1.410.000,00	-275.141,56	1.134.858,44	49.511,39	49.511,39		1.085.347,05		1.085.347,05	98.135,71	974.534,08	12.677,26	987.211,34	937.552,38	49.658,96	987.211,34	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00	-275.141,56	1.134.858,44	49.511,39	49.511,39		1.085.347,05		1.085.347,05	98.135,71	974.534,08	12.677,26	987.211,34	937.552,38	49.658,96	987.211,34	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00	-275.141,56	1.134.858,44	49.511,39	49.511,39		1.085.347,05										

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			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	-358.000,00	62.000,00	12.207,62	12.207,62	48.051,41	1.740,97	49.792,38		48.051,41	1.740,97	49.792,38	48.051,41	1.740,97	49.792,38		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		133	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.124,52	6.124,52	10.875,48		10.875,48		10.875,48		10.875,48	10.875,48		10.875,48			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J		134	01	350.000,00	-305.000,00	45.000,00	6.083,10	6.083,10	37.175,93		1.740,97	38.916,90		37.175,93	1.740,97	38.916,90	37.175,93	1.740,97	38.916,90		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J		135	01	50.000,00	-50.000,00																
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					900.000,00	900.000,00			900.000,00		900.000,00	900.000,00	78.858,76	794.830,69	26.310,55	821.141,24	794.830,69	26.310,55	821.141,24		
2001 - MANUTENÇÃO DA E					900.000,00	900.000,00			900.000,00		900.000,00	900.000,00	78.858,76	794.830,69	26.310,55	821.141,24	794.830,69	26.310,55	821.141,24		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		136	01	900.000,00		900.000,00			900.000,00			900.000,00	78.858,76	794.830,69	26.310,55	821.141,24	794.830,69	26.310,55	821.141,24		
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS					10.879.900,00	-3.088.682,34	7.791.217,66	1.332,25	1.332,25	7.789.885,41		7.789.885,41	61.692,04	7.719.856,92	26.921,32	7.746.778,24	7.701.220,61	26.972,76	7.728.193,37	18.584,87	
28 - Encargos Especiais					8.520.000,00	-728.782,34	7.791.217,66	1.332,25	1.332,25	7.789.885,41		7.789.885,41	61.692,04	7.719.856,92	26.921,32	7.746.778,24	7.701.220,61	26.972,76	7.728.193,37	18.584,87	
845 - .					8.200.000,00	-840.782,34	7.359.217,66	705,17	705,17	7.358.512,49		7.358.512,49	1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	
845 - Transferências					8.200.000,00	-840.782,34	7.359.217,66	705,17	705,17	7.358.512,49		7.358.512,49	1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	
3 - APORTE AO IPSJBV					8.200.000,00	-840.782,34	7.359.217,66	705,17	705,17	7.358.512,49		7.358.512,49	1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63	
3.3.91.97.00 - APORTE PA		137	01	8.200.000,00	-840.782,34	7.359.217,66	705,17	705,17	7.358.512,49		7.358.512,49	1.427,86	7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63		7.357.084,63		
846 - Outros Encargos Especiai					320.000,00	112.000,00	432.000,00	627,08	627,08	431.372,92		431.372,92	60.264,18	362.772,29	26.921,32	389.693,61	344.135,98	26.972,76	371.108,74	18.584,87	
846 - .					320.000,00	112.000,00	432.000,00	627,08	627,08	431.372,92		431.372,92	60.264,18	362.772,29	26.921,32	389.693,61	344.135,98	26.972,76	371.108,74	18.584,87	
2001 - MANUTENÇÃO DA E					320.000,00	112.000,00	432.000,00	627,08	627,08	431.372,92		431.372,92	60.264,18	362.772,29	26.921,32	389.693,61	344.135,98	26.972,76	371.108,74	18.584,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	88,64	88,64	94.411,36		94.411,36	16.771,99	77.639,37	7.667,24	85.306,61	69.972,13	7.667,24	77.639,37	7.667,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	538,44	538,44	336.961,56		336.961,56	43.492,19	285.132,92	19.254,08	304.387,00	274.163,85	19.305,52	293.469,37	10.917,63		
99 - Reserva de Contingência					2.359.900,00	-2.359.900,00															
999 - Reserva de Contingência					2.359.900,00	-2.359.900,00															
9999 - RESERVA DE CONTING					2.359.900,00	-2.359.900,00															
9999 - RESERVA DE CONTIN					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																
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO					10.955.000,00	1.018.132,21	11.973.132,21	3.012.969,07	214.865,64	2.798.103,43	8.251.372,36	708.790,78	8.960.163,14	849.040,30	7.722.391,04	868.672,65	8.591.063,69	7.285.531,31	825.591,53	8.111.122,84	479.940,85
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER					4.174.000,00	1.739.646,68	5.913.646,68	2.852.063,47	90.008,47	2.762.055,00	2.832.531,34	229.051,87	3.061.583,21	342.087,92	2.658.494,19	301.718,15	2.960.212,34	2.430.243,55	289.251,74	2.719.495,29	240.717,05
4 - Administração					4.174.000,00	1.739.646,68	5.913.646,68	2.852.063,47	90.008,47	2.762.055,00	2.832.531,34	229.051,87	3.061.583,21	342.087,92	2.658.494,19	301.718,15	2.960.212,34	2.430.243,55	289.251,74	2.719.495,29	240.717,05
122 - Administração Geral					4.174.000,00	1.739.646,68	5.913.646,68	2.852.063,47	90.008,47	2.762.055,00	2.832.531,34	229.051,87	3.061.583,21	342.087,92	2.658.494,19	301.718,15	2.960.212,34	2.430.243,55	289.251,74	2.719.495,29	240.717,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					4.174.000,00	1.739.646,68	5.913.646,68	2.852.063,47	90.008,47	2.762.055,00	2.832.531,34	229.051,87	3.061.583,21	342.087,92	2.658.494,19	301.718,15	2.960.212,34	2.430.243,55	289.251,74	2.719.495,29	240.717,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					4.174.000,00	1.739.646,68	5.913.646,68	2.852.063,47	90.008,47	2.762.055,00	2.832.531,34	229.051,87	3.061.583,21	342.087,92	2.658.494,19	301.718,15	2.960.212,34	2.430.243,55	289.251,74	2.719.495,29	240.717,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA		141	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		142	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		143	01	1.800.000,00	-148.000,00	1.652.000,00	548,93	548,93	1.477.250,64		174.200,43	1.651.451,07	174.200,43	1.477.250,64	174.200,43	1.651.451,07	1.323.651,86	153.598,78	1.477.250,64	174.200,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		144	01	450.000,00	-430.000,00	20.000,00	6.782,13	6.782,13	12.011,10		1.206,77	13.217,87	1.206,77	12.011,10	1.206,77	10.804,33	1.206,77	12.011,10	1.206,77		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		145	01	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	7.168,88	7.168,88	194.144,15		3.686,97	197.831,12	3.686,97	194.144,15	3.686,97	197.831,12	189.412,89	4.731,26	194.144,15	3.686,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		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	23.709,68	23.709,68	301.084,12		53.206,20	354.290,32	53.206,20	301.084,12	53.206,20	354.290,32	249.031,39	52.052,73	301.084,12	53.206,20	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		148	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	312,25	312,25	17.187,75			17.187,75		17.187,75		17.187,75		17.187,75			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		149	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		150	01	650.000,00	-277.960,00	372.040,00	10.894,66	8.214,66	2.680,00		357.968,84	3.176,50	361.145,34	53.150,77	282.356,89	31.633,18	313.990,07	266.527,61	41.466,96	307.994,57	5.995,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		151	01	120.000,00	-24.922,32	95.077,68					95.077,68		95.077,68	15.664,72	71.882,12	7.530,84	79.412,96	71.050,30	8.362,66	79.412,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		152	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		153	01	500.000,00	-120.900,00	379.100,00	12.146,94	3.771,94	8.375,00		373.378,06	-6.425,00	366.953,06	40.972,06	298.148,42	30.253,76	328.402,18	298.148,42	27.832,58	325.981,00	2.421,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		155	01	10.000,00	-5.571,00	4.429,00					4.429,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00			4.429,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		760	07		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	37.000,00	2.751.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER					791.000,00	2.890,00	793.890,00	51.839,92	38.790,79	13.049,13	659.041,99	83.008,09	742.050,08	92.313,12	643.896,92	55.644,08	699.541,00	598.029,13	51.707,83	649.736,96	49.804,04
15 - Urbanismo					791.000,00	2.890,00	793.890,00	51.839,92	38.790,79	13.049,13	659.041,99	83.008,09	742.050,08	92.313,12	643.896,92	55.644,08	699.541,00	598.029,13	51.707,83	649.736,96	49.804,04
452 - Serviços Urbanos					791.000,00	2.890,00	793.890,00	51.839,92	38.790,79	13.049,13	659.041,99	83.008,09	742.050,08	92.313,12	643.896,92	55.644,08	699.541,00	598.029,13	51.707,83	649.736,96	49.804,04
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					791.000,00	2.890,00	793.890,00	51.839,92	38.790,79	13.049,13	659.041,99	83.008,09	742.050,08	92.313,12	643.896,92	55.644,08	699.541,00	598.029,13	51.707,83	649.736,96	49.804,04
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					791.000,00	2.890,00	793.890,00	51.839,92	38.790,79	13.049,13	659.041,99	83.008,09	742.050,08	92.313,12	643.896,92	55.644,08	699.541,00	598.029,13	51.707,83	649.736,96	49.804,04
3.1.90.04.00 - CONTRATA		156	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		157	01	1.000,00	-1.000,00																

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00	14.000,00	319.000,00	297,04	297,04		280.561,70	38.141,26	318.702,96	38.141,26	280.561,70	38.141,26	318.702,96	245.799,94	34.761,76	280.561,70	38.141,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	424,00	424,00		5.611,90	964,10	6.576,00	964,10	5.611,90	5.611,90	6.576,00	4.647,80	964,10	5.611,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	14.536,93	14.536,93		87.149,00	3.314,07	90.463,07	3.314,07	87.149,00	3.314,07	90.463,07	83.765,50	3.383,50	87.149,00	3.314,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	161	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00		65.000,00	4.549,79	4.549,79		54.175,50	6.274,71	60.450,21	6.274,71	54.175,50	6.274,71	60.450,21	47.890,07	6.285,43	54.175,50	6.274,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00	2.564,00	7.564,00	1,39	1,39		4.125,06	3.437,55	7.562,61		4.125,06	3.437,55	7.562,61	4.125,06	3.437,55	7.562,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00	-3.164,00	16.836,00	3.290,34	1.694,74	1.595,60	13.127,66	418,00	13.545,66	2.068,00	10.664,76	2.286,90	12.951,66	10.191,76	1.285,90	11.477,66	1.474,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-77.400,00	42.600,00	1.435,77	205,77	1.230,00	41.164,23		41.164,23	11.092,58	28.482,06	2.189,59	30.671,65	28.482,06	1.589,59	30.071,65	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	80.000,00	230.000,00	26.414,66	17.081,13	9.333,53	173.126,94	30.458,40	203.585,34	30.458,40	173.126,94		173.126,94	173.126,94		173.126,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00	-110,00	890,00	890,00		890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-297.656,26	2.882.343,74	98.942,15	80.022,85	18.919,30	2.617.670,77	165.730,82	2.783.401,59	305.122,62	2.440.420,57	224.811,16	2.665.231,73	2.278.121,29	200.157,68	2.478.278,97	186.952,76
26 - Transporte			3.180.000,00	-297.656,26	2.882.343,74	98.942,15	80.022,85	18.919,30	2.617.670,77	165.730,82	2.783.401,59	305.122,62	2.440.420,57	224.811,16	2.665.231,73	2.278.121,29	200.157,68	2.478.278,97	186.952,76
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-297.656,26	2.882.343,74	98.942,15	80.022,85	18.919,30	2.617.670,77	165.730,82	2.783.401,59	305.122,62	2.440.420,57	224.811,16	2.665.231,73	2.278.121,29	200.157,68	2.478.278,97	186.952,76
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-297.656,26	2.882.343,74	98.942,15	80.022,85	18.919,30	2.617.670,77	165.730,82	2.783.401,59	305.122,62	2.440.420,57	224.811,16	2.665.231,73	2.278.121,29	200.157,68	2.478.278,97	186.952,76
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-297.656,26	2.882.343,74	98.942,15	80.022,85	18.919,30	2.617.670,77	165.730,82	2.783.401,59	305.122,62	2.440.420,57	224.811,16	2.665.231,73	2.278.121,29	200.157,68	2.478.278,97	186.952,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-272.955,26	1.477.044,74	133,84	133,84		1.323.727,87	153.183,03	1.476.910,90	153.183,03	1.323.727,87	153.183,03	1.476.910,90	1.175.440,85	148.287,02	1.323.727,87	153.183,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	19.055,45	19.055,45		279.860,05	1.084,50	280.944,55	1.084,50	279.860,05	1.084,50	280.944,55	278.066,17	1.793,88	279.860,05	1.084,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00	-61.500,00	306.500,00	49.014,99	49.014,99		251.836,68	5.648,33	257.485,01	5.648,33	251.836,68	5.648,33	257.485,01	245.211,20	6.625,48	251.836,68	5.648,33
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00	26.000,00	576.000,00	3.608,44	1.684,44	1.924,00	568.582,00	3.809,56	572.391,56	115.481,36	419.051,80	63.997,90	483.049,70	414.158,10	42.752,10	456.910,20	26.139,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00	65.200,00	185.200,00	17.816,94	821,64	16.995,30	165.377,66	2.005,40	167.383,06	2.725,40	164.657,66	897,40	165.555,06	163.958,46	699,20	164.657,66	897,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00	-401,00	599,00				599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00	-323.528,21	2.226.471,79	1.786,13	1.786,13		1.993.685,66	231.000,00	2.224.685,66	73.336,34	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-323.528,21	2.226.471,79	1.786,13	1.786,13		1.993.685,66	231.000,00	2.224.685,66	73.336,34	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-323.528,21	2.226.471,79	1.786,13	1.786,13		1.993.685,66	231.000,00	2.224.685,66	73.336,34	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-323.528,21	2.226.471,79	1.786,13	1.786,13		1.993.685,66	231.000,00	2.224.685,66	73.336,34	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-323.528,21	2.226.471,79	1.786,13	1.786,13		1.993.685,66	231.000,00	2.224.685,66	73.336,34	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	1.884.196,16	267.153,16	2.151.349,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-122.655,14	2.177.344,86	1.786,13	1.786,13		1.944.558,73	231.000,00	2.175.558,73	73.336,34	1.835.069,23	267.153,16	2.102.222,39	1.835.069,23	267.153,16	2.102.222,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00	-200.873,07	49.126,93				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	-103.220,00	156.780,00	8.337,40	4.257,40	4.080,00	148.442,60		148.442,60	36.180,30	95.383,20	19.346,10	114.729,30	94.941,18	17.321,12	112.262,30	2.467,00
6 - Segurança Pública			260.000,00	-103.220,00	156.780,00	8.337,40	4.257,40	4.080,00	148.442,60		148.442,60	36.180,30	95.383,20	19.346,10	114.729,30	94.941,18	17.321,12	112.262,30	2.467,00
182 - Defesa Civil			260.000,00	-103.220,00	156.780,00	8.337,40	4.257,40	4.080,00	148.442,60		148.442,60	36.180,30	95.383,20	19.346,10	114.729,30	94.941,18	17.321,12	112.262,30	2.467,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00	-103.220,00	156.780,00	8.337,40	4.257,40	4.080,00	148.442,60		148.442,60	36.180,30	95.383,20	19.346,10	114.729,30	94.941,18	17.321,12	112.262,30	2.467,00
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00	-103.220,00	156.780,00	8.337,40	4.257,40	4.080,00	148.442,60		148.442,60	36.180,30	95.383,20	19.346,10	114.729,30	94.941,18	17.321,12	112.262,30	2.467,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00	3.100,00	93.100,00	1.094,03	1.094,03		92.005,97		92.005,97	19.300,92	60.048,71	15.123,34					

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-109.100,00	790.900,00	65,68	65,68		682.501,53	108.332,79	790.834,32	101.102,16	682.501,53	108.332,79	790.834,32	597.505,68	92.226,48	689.732,16	101.102,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	11.400,00	12.400,00	133,53	133,53		11.264,29	1.002,18	12.266,47	1.002,18	11.264,29		11.264,29	9.989,71	1.274,58	11.264,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	20.768,67	20.768,67		88.484,41	2.746,92	91.231,33	2.746,92	88.484,41	2.746,92	91.231,33	84.753,79	3.730,62	88.484,41	2.746,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	194	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00	-10.000,00	179.000,00	31.771,77	31.771,77		130.283,87	16.944,36	147.228,23	16.944,36	130.283,87	16.944,36	147.228,23	113.103,76	17.180,11	130.283,87	16.944,36
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	400,00	400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-22.958,00	57.042,00	2.404,60	1.647,00	757,60	53.757,40	880,00	54.637,40	10.035,53	37.966,12	8.627,15	46.593,27	36.548,32	8.053,55	44.601,87	1.991,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-77.625,76	22.374,24				22.374,24		22.374,24	11.187,12	5.593,56	5.593,56	11.187,12	5.593,56	5.593,56	11.187,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	61.309,00	161.309,00	2.918,84	2.468,84	450,00	159.613,31	-1.223,15	158.390,16	27.284,20	128.226,88	2.979,08	131.205,96	128.226,88	2.879,08	131.105,96	100,00
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	3.097,20		3.097,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00	3.023,00	4.023,00				4.023,00		4.023,00		4.023,00		4.023,00	4.023,00		4.023,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	4.707.925,93	15.378.925,93	4.354.599,76	4.298.272,73	56.327,03	11.245.662,56	-221.336,39	11.024.326,17	2.676.173,84	7.612.113,20	800.825,82	8.412.939,02	7.559.027,05	789.125,28	8.348.152,33	64.786,69
15 - Urbanismo			10.671.000,00	4.707.925,93	15.378.925,93	4.354.599,76	4.298.272,73	56.327,03	11.245.662,56	-221.336,39	11.024.326,17	2.676.173,84	7.612.113,20	800.825,82	8.412.939,02	7.559.027,05	789.125,28	8.348.152,33	64.786,69
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	4.707.925,93	15.378.925,93	4.354.599,76	4.298.272,73	56.327,03	11.245.662,56	-221.336,39	11.024.326,17	2.676.173,84	7.612.113,20	800.825,82	8.412.939,02	7.559.027,05	789.125,28	8.348.152,33	64.786,69
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	4.707.925,93	15.378.925,93	4.354.599,76	4.298.272,73	56.327,03	11.245.662,56	-221.336,39	11.024.326,17	2.676.173,84	7.612.113,20	800.825,82	8.412.939,02	7.559.027,05	789.125,28	8.348.152,33	64.786,69
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	606.205,58	690.596,42		690.596,42	690.596,42		690.596,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.177.444,74	22.555,26				22.555,26		22.555,26								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	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	583.650,32	690.596,42		690.596,42	690.596,42		690.596,42	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.611.123,93	9.882.123,93	154.599,76	98.272,73	56.327,03	9.948.860,56	-221.336,39	9.727.524,17	2.069.968,26	6.921.516,78	800.825,82	7.722.342,60	6.868.430,63	789.125,28	7.657.555,91	64.786,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00	2.000,00	312.000,00	30.950,24	30.950,24		252.669,61	28.380,15	281.049,76	28.380,15	252.669,61	28.380,15	281.049,76	223.932,12	28.737,49	252.669,61	28.380,15
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	-18.000,00	67.000,00	6.003,71	6.003,71		59.747,25	1.249,04	60.996,29	1.249,04	59.747,25	1.249,04	60.996,29	57.469,81	2.277,44	59.747,25	1.249,04
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	12.009,41	12.009,41		50.686,89	3.303,70	53.990,59	3.303,70	50.686,89	3.303,70	53.990,59	47.405,67	3.281,22	50.686,89	3.303,70
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	1.361,34	10,31	1.351,03	238.138,66		238.138,66	34.994,30	196.985,72	8.775,14	205.760,86	196.985,72	6.158,64	203.144,36	2.616,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.460.008,93	8.960.008,93	49.160,06	13.799,06	35.361,00	9.165.118,15	-254.269,28	8.910.848,87	2.002.041,07	6.178.927,31	759.117,79	6.938.045,10	6.160.137,31	748.670,49	6.908.807,80	29.237,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.885,00	6.115,00	6.115,00		6.115,00											
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															
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-482.916,20	2.536.083,80	1.102.401,91	1.073.295,11	29.106,80	1.341.327,04	92.354,85	1.433.681,89	180.796,75	1.229.911,92	111.596,52	1.341.508,44	1.138.408,70	114.476,44	1.252.885,14	88.623,30
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-112.655,22	1.506.344,78	72.662,89	43.556,09	29.106,80	1.341.327,04	92.354,85	1.433.681,89	180.796,75	1.229.911,92	111.596,52	1.341.508,44	1.138.408,70	114.476,44	1.252.885,14	88.623,30
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-112.655,22	1.506.344,78	72.662,89	43.556,09	29.106,80	1.341.327,04	92.354,85	1.433.681,89	180.796,75	1.229.911,92	111.596,52	1.341.508,44	1.138.408,70	114.476,44	1.252.885,14	88.623,30
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-112.655,22	1.506.344,78	72.662,89	43.556,09	29.106,80	1.341.327,04	92.354,85	1.433.681,89	180.796,75	1.229.911,92	111.596,52	1.341.508,44	1.138.408,70	114.476,44	1.252.885,14	88.623,30
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-112.655,22	1.506.344,78	72.662,89	43.556,09	29.106,80	1.341.327,04	92.354,85	1.433.681,89	180.796,75	1.229.911,92	111.596,52	1.341.508,44	1.138.408,70	114.476,44	1.252.885,14	88.623,30
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00																

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.00 - 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	15.062,53	3,23	15.059,30	41.937,47		41.937,47	1.560,00	40.377,47		40.377,47	40.377,47		40.377,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	-52.336,22	67.663,78	496,43	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	129.011,00	229.011,00	1.821,37	1.348,87	472,50	227.098,13	91,50	227.189,63	90.025,22	117.922,74	19.333,17	137.255,91	117.922,74	19.241,67	137.164,41	91,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.670,00	13.670,00	13.575,00		13.575,00	95,00		95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
813 - Lazer			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	-370.260,98	1.029.739,02	1.029.739,02	1.029.739,02												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	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													
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	-9.810,86	715.189,14	65.807,06	65.807,06		619.348,44	30.033,64	649.382,08	85.597,42	539.948,57	40.431,52	580.380,09	525.146,16	38.638,50	563.784,66	16.595,43
20 - Agricultura			725.000,00	-9.810,86	715.189,14	65.807,06	65.807,06		619.348,44	30.033,64	649.382,08	85.597,42	539.948,57	40.431,52	580.380,09	525.146,16	38.638,50	563.784,66	16.595,43
605 - Abastecimento			725.000,00	-9.810,86	715.189,14	65.807,06	65.807,06		619.348,44	30.033,64	649.382,08	85.597,42	539.948,57	40.431,52	580.380,09	525.146,16	38.638,50	563.784,66	16.595,43
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-9.810,86	715.189,14	65.807,06	65.807,06		619.348,44	30.033,64	649.382,08	85.597,42	539.948,57	40.431,52	580.380,09	525.146,16	38.638,50	563.784,66	16.595,43
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-9.810,86	715.189,14	65.807,06	65.807,06		619.348,44	30.033,64	649.382,08	85.597,42	539.948,57	40.431,52	580.380,09	525.146,16	38.638,50	563.784,66	16.595,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	37.397,96	37.397,96		116.305,86	11.296,18	127.602,04	11.296,18	116.305,86	11.296,18	127.602,04	105.009,68	11.296,18	116.305,86	11.296,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	3.751,01	3.751,01		19.861,53	1.387,46	21.248,99	1.387,46	19.861,53	1.387,46	21.248,99	19.206,17	655,36	19.861,53	1.387,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00		42.000,00	17.580,28	17.580,28		23.174,85	1.244,87	24.419,72	1.244,87	23.174,85	1.244,87	24.419,72	21.929,98	1.244,87	23.174,85	1.244,87
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	-15.700,00	64.300,00	11,50	11,50		53.370,28	10.918,22	64.288,50	19.501,62	41.951,39	5.071,99	47.023,38	40.345,39	4.441,49	44.786,88	2.236,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	61.889,14	411.889,14	66,31	66,31		406.635,92	5.186,91	411.822,83	52.167,29	338.654,94	21.431,02	360.085,96	338.654,94	21.000,60	359.655,54	430,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00	-311.012,64	2.357.987,36	45.261,29	36.660,55	8.600,74	2.159.397,99	153.328,08	2.312.726,07	195.303,88	2.080.292,24	180.013,61	2.260.305,85	1.915.718,59	201.703,60	2.117.422,19	142.883,66
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-394.412,64	1.284.587,36	28.099,08	27.314,08	785,00	1.150.872,41	105.615,87	1.256.488,28	119.192,96	1.132.077,62	95.579,73	1.227.657,35	1.028.618,85	108.676,47	1.137.295,32	90.362,03
16 - Habitação			1.679.000,00	-394.412,64	1.284.587,36	28.099,08	27.314,08	785,00	1.150.872,41	105.615,87	1.256.488,28	119.192,96	1.132.077,62	95.579,73	1.227.657,35	1.028.618,85	108.676,47	1.137.295,32	90.362,03
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-394.412,64	1.284.587,36	28.099,08	27.314,08	785,00	1.150.872,41	105.615,87	1.256.488,28	119.192,96	1.132.077,62	95.579,73	1.227.657,35	1.028.618,85	108.676,47	1.137.295,32	90.362,03
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-394.412,64	1.284.587,36	28.099,08	27.314,08	785,00	1.150.872,41	105.615,87	1.256.488,28	119.192,96	1.132.077,62	95.579,73	1.227.657,35	1.028.618,85	108.676,47	1.137.295,32	90.362,03
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-394.412,64	1.284.587,36	28.099,08	27.314,08	785,00	1.150.872,41	105.615,87	1.256.488,28	119.192,96	1.132.077,62	95.579,73	1.227.657,35	1.028.618,85	108.676,47	1.137.295,32	90.362,03
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	-262.170,00	937.830,00	555,25	555,25		852.369,03	84.905,72	937.274,75	84.905,72	849.018,66	88.256,09	937.274,75	769.871,43	82.497,60	852.369,03	84.905,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	17.670,00	18.670,00	5.247,55	5.247,55		12.215,68	1.206,77	13.422,45	1.206,77	12.215,68	1.206,77	13.422,45	11.008,91	1.206,77	12.215,68	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-45.500,00	84.500,00	12.714,74	12.714,74		68.520,86	3.264,40	71.785,26	3.264,40	68.520,86	3.264,40	71.785,26	65.642,04	2.878,82	68.520,86	3.264,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00	-80.264,13	171.735,87	622,42	622,42		155.215,34	15.898,11	171.113,45	15.898,11	155.215,34		155.215,34	136.239,20	18.976,14	155.215,34	
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	-820,00	180,00				120,00	60,00	180,00		120,00	60,00	180,00	120,00	60,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-9.014,55	20.985,45	1.278,51	1.093,51	185,00	19.706,94		19.706,94	4.904,25	14.250,63	552,06	14.802,69	14.250,63	552,06	14.802,69	
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	1.192,42	3.553,02		3.553,02	2.960,85	592,17	3.553,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-2.115,87	7.884,13				7.884,13		7.884,13	1.315,28	6.568,85	657,64	7.226,49	5.911,21	657,64	6.568,85	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-10.575,00	29.425,00	1.026,05	426,05	600,00	28.118,08	280,87	28.398,95	6.506,01							

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	83.400,00	1.073.400,00	17.162,21	9.346,47	7.815,74	1.008.525,58	47.712,21	1.056.237,79	76.110,92	948.214,62	84.433,88	1.032.648,50	887.099,74	93.027,13	980.126,87	52.521,63	
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					990.000,00	83.400,00	1.073.400,00	17.162,21	9.346,47	7.815,74	1.008.525,58	47.712,21	1.056.237,79	76.110,92	948.214,62	84.433,88	1.032.648,50	887.099,74	93.027,13	980.126,87	52.521,63	
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					990.000,00	83.400,00	1.073.400,00	17.162,21	9.346,47	7.815,74	1.008.525,58	47.712,21	1.056.237,79	76.110,92	948.214,62	84.433,88	1.032.648,50	887.099,74	93.027,13	980.126,87	52.521,63	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01		1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00	69.000,00	369.000,00	404,39	404,39		335.531,14	33.064,47	368.595,61	33.064,47	335.531,14	33.064,47	368.595,61	283.636,32	51.894,82	335.531,14	33.064,47		
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	-31.000,00	69.000,00	5.017,30	5.017,30		62.160,46	1.822,24	63.982,70	1.822,24	62.160,46	1.822,24	63.982,70	59.523,84	2.636,62	62.160,46	1.822,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01		1.000,00	-1.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		61.000,00	11.500,00	72.500,00	283,09	283,09		65.549,50	6.667,41	72.216,91	6.667,41	65.549,50		65.549,50	61.281,79	4.267,71	65.549,50			
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00	-1.000,00											3.437,55	3.437,55	3.437,55	3.437,55	3.437,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		132.000,00	37.285,00	169.285,00	0,45	0,45		168.142,55	1.142,00	169.284,55	6.525,23	152.991,54	10.909,78	163.901,32	152.991,54	9.767,78	162.759,32	1.142,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00	-3.564,00	26.436,00	19,95	19,95		26.416,05		26.416,05	4.341,27	22.074,78	2.251,69	24.326,47	19.823,09	2.251,69	22.074,78	2.251,69		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	29.279,00	319.279,00	7.816,09	0,35	7.815,74	309.948,41	1.514,50	311.462,91	23.626,26	269.129,73	32.884,11	302.013,84	269.129,73	18.706,92	287.836,65	14.177,19		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	296,84	296,84				639,12	64,04		639,12	64,04	703,16	575,08	64,04	639,12	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65				238,35			238,35		238,35	238,35		238,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00	-10.100,00	39.900,00				39.900,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00	39.900,00		39.900,00			
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ					7.904.100,00	47.793,56	7.951.893,56	1.739.490,49	1.552.478,67	187.011,82	5.905.378,45	307.024,62	6.212.403,07	817.505,07	5.244.992,88	518.532,64	5.763.525,52	4.903.723,07	491.174,93	5.394.898,00	368.627,52	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					7.766.100,00	-60.075,25	7.706.024,75	1.626.006,23	1.439.514,41	186.491,82	5.774.367,72	305.650,80	6.080.018,52	815.138,25	5.114.975,15	518.532,64	5.633.507,79	4.773.705,34	491.174,93	5.264.880,27	368.627,52	
8 - Assistência Social					7.766.100,00	-60.075,25	7.706.024,75	1.626.006,23	1.439.514,41	186.491,82	5.774.367,72	305.650,80	6.080.018,52	815.138,25	5.114.975,15	518.532,64	5.633.507,79	4.773.705,34	491.174,93	5.264.880,27	368.627,52	
241 - Assistência ao Idoso					128.740,00	122.217,42	250.957,42	99.098,70	91.588,70	7.510,00	147.813,37	4.045,35	151.858,72	39.458,87	97.865,16	15.283,09	113.148,25	96.201,52	16.198,33	112.399,85	748,40	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					128.740,00	122.217,42	250.957,42	99.098,70	91.588,70	7.510,00	147.813,37	4.045,35	151.858,72	39.458,87	97.865,16	15.283,09	113.148,25	96.201,52	16.198,33	112.399,85	748,40	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.100,00	92.218,39	128.318,39	66.099,67	66.099,67		58.173,37	4.045,35	62.218,72	23.618,87	33.685,16	5.663,09	39.348,25	32.021,52	6.578,33	38.599,85	748,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.464,79	78.110,79	51.407,62	51.407,62		26.703,17		26.703,17	10.458,75	15.071,47	1.622,90	16.694,37	15.071,47	1.172,95	16.244,42	449,95		
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	5.883,03	14.743,69		14.743,69	13.080,05	1.663,64	14.743,69			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	13.350,00	13.350,00		1.650,00		1.650,00	540,00	810,00	300,00	1.110,00	810,00	300,00	1.110,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.753,60	14.107,60	868,77	868,77		9.193,48	4.045,35	13.238,83	6.737,09	3.060,00	3.740,19	6.800,19	3.060,00	3.441,74	6.501,74	298,45		
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	15.840,00	64.180,00	9.620,00	73.800,00	64.180,00	9.620,00	73.800,00		
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	5.640,00	25.380,00	2.820,00	28.200,00	25.380,00	2.820,00	28.200,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	10.200,00	23.800,00	6.800,00	30.600,00	23.800,00	6.800,00	30.600,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05		1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05			6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00													
242 - Assistência ao Portador d					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	58.140,00	252.145,00	29.070,00	281.215,00	252.145,00	14.535,00	266.680,00	14.535,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	58.140,00	252.145,00	29.070,00	281.215,00	252.145,00	14.535,00	266.680,00	14.535,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	58.140,00	252.145,00	29.070,00	281.215,00	252.145,00	14.535,00	266.680,00	14.535,00	
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	58.140,00	101.745,00	29.070,00	130.815,00	101.745,00	14.535,00	116.280,00	14.535,00		
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	80.961,74	1.841.221,74	165.618,33	59.601,17	106.017,16	1.675.603,41		1.675.603,41	161.929,45	1.463.192,69	111.959,04	1.575.151,73	1.412.630,29	101.043,67	1.513.673,96	61.477,77	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.760.260,00	80.961,74	1.841.221,74	165.618,33	59.601,17	106.017,16	1.675.603,41		1.675.603,41	161.929,45	1.463.192,69	111.959,04	1.575.151,73	1.412.630,29	101.043,67	1.513.673,96	61.477,77	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					740.000,00	126.686,40	866.686,40	47.908,40	32.908,40	15.000,00	818.778,00		818.778,00	81.305,10	714.824,73	34.125,94	748.950,67	706.399,33	31.073,57	737.472,90	11.477,77	
3																						

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						1.020.260,00	-45.724,66	974.535,34	117.709,93	26.692,77	91.017,16	856.825,41		856.825,41	80.624,35	748.367,96	77.833,10	826.201,06	706.230,96	69.970,10	776.201,06	50.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-324.840,00	209.160,00							209.160,00	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	11.806,70	53.129,97	5.903,33	59.033,30	53.129,97	5.903,33	59.033,30		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	775	05		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	5.001,43	3.619,73	1.381,70	9.998,57		9.998,57	817,65	4.251,15	4.929,77	9.180,92	3.783,65	5.397,27	9.180,92		9.180,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	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	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	504,54	2.495,46														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00					540.000,00	540.000,00	68.000,00	455.000,00	67.000,00	522.000,00	415.000,00	57.000,00	472.000,00		50.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00	7.000,00	30.400,00	13.288,50	6.148,50	7.140,00	17.111,50	17.111,50	17.111,50		17.111,50		17.111,50	15.442,00	1.669,50	17.111,50				
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		600,00	600,00		600,00				
244 - Assistência Comunitária					5.534.180,00	-245.676,38	5.288.503,62	1.360.767,23	1.287.802,57	72.964,66	3.626.130,94	301.605,45	3.927.736,39	555.609,93	3.301.772,30	362.220,51	3.663.992,81	3.012.728,53	359.397,93	3.372.126,46	291.866,35	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					5.534.180,00	-245.676,38	5.288.503,62	1.360.767,23	1.287.802,57	72.964,66	3.626.130,94	301.605,45	3.927.736,39	555.609,93	3.301.772,30	362.220,51	3.663.992,81	3.012.728,53	359.397,93	3.372.126,46	291.866,35	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.201.000,00	-423.267,20	4.777.732,80	1.247.646,57	1.191.845,76	55.800,81	3.233.940,30	296.145,93	3.530.086,23	515.436,78	2.960.494,41	340.307,55	3.300.801,96	2.678.532,88	336.116,57	3.014.649,45	286.152,51	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00	10.700,00	1.960.700,00	6.516,96	6.516,96		1.736.675,04	217.508,00	1.954.183,04	217.508,00	1.736.675,04	217.508,00	1.954.183,04	1.523.644,80	213.030,24	1.736.675,04		217.508,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00	-133.000,00	117.000,00	1.487,89	1.487,89		113.721,01	1.791,10	115.512,11	1.791,10	113.721,01	1.791,10	115.512,11	110.143,89	3.577,12	113.721,01		1.791,10		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	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	11.480,17	11.480,17		347.500,74	38.519,09	386.019,83	38.519,09	347.500,74	38.519,09	386.019,83	308.464,45	39.036,29	347.500,74		38.519,09		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	1.880,00	1.880,00		8.670,00	450,00	9.120,00		8.670,00	450,00	9.120,00	8.670,00	450,00	9.120,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-71.270,57	58.729,43	874,54	874,54		57.657,89	197,00	57.854,89	25.586,23	32.136,05	5.664,61	37.800,66	32.136,05	132,61	32.268,66				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	6.295,74	1.523,78	4.771,96	4.317,40	1.386,86	5.704,26	1.386,86	3.310,00	1.007,40	4.317,40	3.310,00	1.007,40	4.317,40				
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-90.027,70	59.972,30	3.900,00		3.900,00	51.890,30	4.182,00	56.072,30	4.182,00	51.890,30		51.890,30	51.890,30		51.890,30				
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	6.627,36	22.992,08		22.992,08	20.496,62	2.495,46	22.992,08				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.817,69	122.182,31				122.182,31		122.182,31	21.447,68	100.734,63	10.117,39	110.852,02	90.617,24	10.117,39	100.734,63		10.117,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00	525,02	525,02		12.599,98		12.599,98		12.599,98		12.599,98	12.599,98		12.599,98				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	771	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	773	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	215.303,25	495.303,25	2.187,86	568,16	1.619,70	477.744,28	15.371,11	493.115,39	145.433,83	319.796,88	34.570,55	354.367,43	308.868,95	38.812,61	347.681,56		6.685,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	72.200,00	103.200,00	77.662,14	48.396,99	29.265,15	24.869,17	668,69	25.537,86	172,04	24.754,01	611,81	25.365,82	23.854,01	1.511,81	25.365,82				
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		111.990,14	111.990,14	7.664,23	7.664,23		100.081,91	4.244,00	104.325,91	28.443,51	63.513,86	18.367,60	81.881,46	63.513,86	12.368,54	75.882,40		5.999,06		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	774	02		21.203,40	21.203,40	10.783,40	2.851,40	7.932,00		10.420,00	10.420,00	10.420,00										
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	16.297,08	17.297,08	44,01	44,01		15.844,99	1.408,08	17.253,07	1.408,08	15.844,99		15.844,99	13.967,89	1.877,10	15.844,99				
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-50.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00	-513.041,16	36.958,84				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	47.076,00	87.076,00	8.790,00	8.478,00	312,00	78.286,00		78.286,00	12.511,00	57.975,00	7.800,00	65.775,00	57.975,00	7.800,00	65.775,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	36.174,05	28.174,05	8.000,00	15.321,00		15.321,00		11.421,00	3.900,00	15.321,00	11.421,00	3.900,00	15.321,00				
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	110.000,00		110.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00						110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	11.436,52	12.436,52	12.436,52																
2505 - MANUTENÇÃO DO CR					110.000,00	91.746,50	201.746,50	77.618,03	61.977,88	15.640,15	121.424,80	2.703,67	124.128,47	20.278,03	90.981,26	15.252,13	106.233,39	89.331,26	14.519,18	103.850,44	2.382,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	40.192,45	86.192,45	24.200,89	12.029,54	12.171,35	61.557,06	434,50	61.991,56	4.270,90	54.650,24	3.504,92	58.155,16	54.650,24	3.070,42	57.720,66		434,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	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																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	54.500,00	66.500,00	4.363,09	894,29	3.468,80	59.867,74	2.269,17	62.136,91	16.007,13	36.331,02	11.747,21	48.078,23	34.681,02	11.448,76	46.129,78		1.948,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	12.054,05	13.054,05	13.054,05																

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	23.066,11	21.542,41	1.523,70	160.765,84	2.755,85	163.521,69	19.895,12	140.296,63	6.660,83	146.957,46	134.864,39	8.762,18	143.626,57	3.330,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	12.430,18	12.295,48	134,70	23.569,82		23.569,82	2.326,55	19.689,72	1.553,55	21.243,27	18.754,72	2.488,55	21.243,27	
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	8.796,00	20.823,44		20.823,44	18.615,55	2.207,89	20.823,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	8.645,94	8.645,94		9.354,06		9.354,06	1.478,68		739,34	8.614,72	7.136,04	739,34	7.875,38	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	1.609,43	220,43	1.389,00	98.222,52	2.755,85	100.978,37	7.293,89	91.908,09	4.367,94	96.276,03	90.358,08	3.326,40	93.684,48	2.591,55
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	14.043,95	46.043,95	7.022,32	6.502,32	520,00	37.647,81	1.373,82	39.021,63	1.373,82	37.647,81		37.647,81	37.647,81		37.647,81	
8 - Assistência Social			32.000,00	14.043,95	46.043,95	7.022,32	6.502,32	520,00	37.647,81	1.373,82	39.021,63	1.373,82	37.647,81		37.647,81	37.647,81		37.647,81	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	14.043,95	46.043,95	7.022,32	6.502,32	520,00	37.647,81	1.373,82	39.021,63	1.373,82	37.647,81		37.647,81	37.647,81		37.647,81	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	14.043,95	46.043,95	7.022,32	6.502,32	520,00	37.647,81	1.373,82	39.021,63	1.373,82	37.647,81		37.647,81	37.647,81		37.647,81	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	14.043,95	46.043,95	7.022,32	6.502,32	520,00	37.647,81	1.373,82	39.021,63	1.373,82	37.647,81		37.647,81	37.647,81		37.647,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.548,10	1.548,10		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		14.942,01		14.942,01		14.942,01		14.942,01	14.942,01		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															
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		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	2.282,28	2.282,28		18.343,90	1.373,82	19.717,72	1.373,82	18.343,90		18.343,90	18.343,90		18.343,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	50,00	520,00	510,00		510,00		510,00		510,00	510,00		510,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - FUNCOMEM			19.000,00	-14.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
8 - Assistência Social			19.000,00	-14.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00	-14.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00	-14.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00	-14.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.151,28	1.151,28		3.848,72		3.848,72	993,00	2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
4 - FMDCA			52.000,00	131.474,86	183.474,86	100.575,66	100.575,66		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
8 - Assistência Social			52.000,00	131.474,86	183.474,86	100.575,66	100.575,66		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	131.474,86	183.474,86	100.575,66	100.575,66		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	131.474,86	183.474,86	100.575,66	100.575,66		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	131.474,86	183.474,86	100.575,66	100.575,66		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
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		613,80		613,80		613,80		613,80	613,80		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		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
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															
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	-3.650,00	11.350,00	4.735,00	4.735,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
8 - Assistência Social			15.000,00	-3.650,00	11.350,00	4.735,00	4.735,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00	-3.650,00	11.350,00	4.735,00	4.735,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				15.000,00	-3.650,00	11.350,00	4.735,00	4.735,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				15.000,00	-3.650,00	11.350,00	4.735,00	4.735,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361		01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.720,00	4.720,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362		01	5.000,00	-4.250,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363		01	5.000,00	-4.400,00	600,00	15,00	15,00		585,00		585,00		585,00		585,00		585,00		
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				3.209.000,00	607.600,00	3.816.600,00	941.005,28	919.653,28	21.352,00	2.749.449,21	126.145,51	2.875.594,72	284.544,53	2.382.617,15	315.321,08	2.697.938,23	2.074.682,95	516.367,24	2.591.050,19	106.888,04
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU				3.209.000,00	607.600,00	3.816.600,00	941.005,28	919.653,28	21.352,00	2.749.449,21	126.145,51	2.875.594,72	284.544,53	2.382.617,15	315.321,08	2.697.938,23	2.074.682,95	516.367,24	2.591.050,19	106.888,04
13 - Cultura				3.209.000,00	607.600,00	3.816.600,00	941.005,28	919.653,28	21.352,00	2.749.449,21	126.145,51	2.875.594,72	284.544,53	2.382.617,15	315.321,08	2.697.938,23	2.074.682,95	516.367,24	2.591.050,19	106.888,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				227.000,00	-6.981,00	220.019,00	885,40	345,40	540,00	212.652,24	6.481,36	219.133,60	34.841,39	170.675,08	13.617,13	184.292,21	117.071,27	67.220,94	184.292,21	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				227.000,00	-6.981,00	220.019,00	885,40	345,40	540,00	212.652,24	6.481,36	219.133,60	34.841,39	170.675,08	13.617,13	184.292,21	117.071,27	67.220,94	184.292,21	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				227.000,00	-6.981,00	220.019,00	885,40	345,40	540,00	212.652,24	6.481,36	219.133,60	34.841,39	170.675,08	13.617,13	184.292,21	117.071,27	67.220,94	184.292,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364		01	6.000,00	-3.700,00	2.300,00	885,00	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															
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	17.719,00	217.719,00	0,40	0,40		211.237,24	6.481,36	217.718,60	34.841,39	169.260,08	13.617,13	182.877,21	115.656,27	67.220,94	182.877,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368		01	5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí				860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369		01	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	624.581,00	2.746.581,00	90.119,88	69.307,88	20.812,00	2.536.796,97	119.664,15	2.656.461,12	249.703,14	2.211.942,07	301.703,95	2.513.646,02	1.957.611,68	449.146,30	2.406.757,98	106.888,04
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00	624.581,00	2.746.581,00	90.119,88	69.307,88	20.812,00	2.536.796,97	119.664,15	2.656.461,12	249.703,14	2.211.942,07	301.703,95	2.513.646,02	1.957.611,68	449.146,30	2.406.757,98	106.888,04
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00	624.581,00	2.746.581,00	90.119,88	69.307,88	20.812,00	2.536.796,97	119.664,15	2.656.461,12	249.703,14	2.211.942,07	301.703,95	2.513.646,02	1.957.611,68	449.146,30	2.406.757,98	106.888,04
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371		01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372		01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373		01	650.000,00	-38.570,00	611.430,00	116,84	116,84		551.211,15	60.102,01	611.313,16	60.102,01	551.211,15	60.102,01	611.313,16	497.871,05	53.340,10	551.211,15	60.102,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374		01	1.000,00	12.170,00	13.170,00	128,80	128,80		11.834,43	1.206,77	13.041,20	1.206,77	11.834,43		11.834,43	10.627,66	1.206,77	11.834,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375		01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	25.860,29	25.860,29		60.633,66	5.506,05	66.139,71	5.506,05	60.633,66	5.506,05	66.139,71	57.309,76	3.323,90	60.633,66	5.506,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377		01	117.000,00		117.000,00	15.388,39	15.388,39		91.581,92	10.029,69	101.611,61	10.029,69	91.581,92	10.029,69	101.611,61	81.728,45	9.853,47	91.581,92	10.029,69
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	-1.688,00	3.312,00	1.212,00	1.212,00		1.680,00	420,00	2.100,00		1.680,00	420,00	2.100,00	1.680,00	420,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382		01	250.000,00	-23.054,00	226.946,00	13.633,93	1.817,93	11.816,00	203.723,67	9.588,40	213.312,07	28.213,50	50.538,27	151.999,30	202.537,57	49.178,57	135.920,00	185.098,57	17.439,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383		01	30.000,00	-12.946,00	17.054,00				17.054,00		17.054,00		17.054,00		17.054,00	13.554,00	3.500,00	17.054,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384		01	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	5.410,43	5.410,43		56.589,57		56.589,57	8.634,15	45.185,71	6.371,24	51.556,95	42.929,90	5.025,52	47.955,42	3.601,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385		01	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	6.279,86	6.279,86		59.620,14	12.100,00	71.720,14	11.400,00	58.120,14	3.700,00	61.820,14	58.120,14	2.200,00	60.320,14	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386		01	750.000,00	731.000,00	1.481.000,00	13.893,37	4.897,37	8.996,00	1.447.135,40	19.971,23	1.467.106,63	123.870,97	1.288.369,76	62.835,66	1.351.205,42	1.109.169,12	234.066,54	1.343.235,66	7.969,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387		01	15.000,00		15.000,00	1.195,97	1.195,97		13.064,03	740,00	13.804,03	740,00	13.064,03	740,00	13.804,03	12.774,03	290,00	13.064,03	740,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388		01	5.000,00	-2.331,00	2.669,00				2.669,00		2.669,00		2.669,00		2.669,00			2.669,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.771.000,00	5.298.771,06	11.069.771,06	5.997.704,66	5.995.643,54	2.061,12	4.787.492,91	284.573,49	5.072.066,40	424.387,90	4.567.281,09	355.142,07	4.922.423,16	4.272.423,14	375.255,36	4.647.678,50	274.744,66
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00	5.298.771,06	11.069.771,06	5.997.704,66	5.995.643,54	2.061,12	4.787.492,91	284.573,49	5.072.066,40	424.387,90	4.567.281,09	355.142,07	4.922.423,16	4.272.423,14	375.255,36	4.647.678,50	274.744,66
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00	5.298.771,06	11.069.771,06	5.997.704,66	5.995.643,54	2.061,12	4.787.492,91	284.573,49	5.072.066,40	424.387,90	4.567.281,09	355.142,07	4.922.423,16	4.272.423,14	375.255,36	4.647.678,50	274.744,66
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00	432.491,04	556.491,04	5.614,32	5.614,32		543.282,68	7.594,04	550.876,72	13.751,64	535.924,68	8.794,44	544.719,12	528.069,68	9.055,40	537.125,08	7.594,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00	432.491,04	556.491,04	5.614,32	5.614,32		543.282,68	7.594,04	550.876,72	13.751,64	535.924,68	8.794,44	544.719,12	528.069,68	9.055,40	537.125,08	7.594,04
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00	432.491,04	556.491,04	5.614,32	5.614,32		543.282,68	7.594,04	550.876,72	13.751,64	535.924,68	8.794,44	544.719,12	528.06			

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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	392	01	62.000,00	2.936,04	64.936,04				64.936,04		64.936,04	450,00	64.486,04		64.486,04	56.631,04	7.855,00	64.486,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	2.050,00	2.050,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00	436.000,00		436.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00	4.475,00	5.475,00				5.475,00		5.475,00		5.475,00		5.475,00	5.475,00		5.475,00	
812 - Desporto Comunitário			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	50.600,00	653.400,00		653.400,00	653.400,00		653.400,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	50.600,00	653.400,00		653.400,00	653.400,00		653.400,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	50.600,00	653.400,00		653.400,00	653.400,00		653.400,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	50.600,00	653.400,00		653.400,00	653.400,00		653.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			5.046.000,00	4.763.280,02	9.809.280,02	5.992.090,34	5.990.029,22	2.061,12	3.540.210,23	276.979,45	3.817.189,68	360.036,26	3.377.956,41	346.347,63	3.724.304,04	3.090.953,46	366.199,96	3.457.153,42	267.150,62
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00	4.763.280,02	9.809.280,02	5.992.090,34	5.990.029,22	2.061,12	3.540.210,23	276.979,45	3.817.189,68	360.036,26	3.377.956,41	346.347,63	3.724.304,04	3.090.953,46	366.199,96	3.457.153,42	267.150,62
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	-608.219,98	4.437.780,02	620.590,34	618.529,22	2.061,12	3.540.210,23	276.979,45	3.817.189,68	360.036,26	3.377.956,41	346.347,63	3.724.304,04	3.090.953,46	366.199,96	3.457.153,42	267.150,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00	-380.148,94	2.269.851,06	436,42	436,42		2.065.313,76	204.100,88	2.269.414,64	204.100,88	2.065.313,76	204.100,88	2.269.414,64	1.853.333,95	211.979,81	2.065.313,76	204.100,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00		15.000,00	1.958,80	1.958,80		11.834,43	1.206,77	13.041,20	1.206,77	11.834,43	1.206,77	13.041,20	10.627,66	1.206,77	11.834,43	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00	7.000,00	307.000,00	927,60	927,60		289.258,08	16.814,32	306.072,40	16.814,32	289.258,08	16.814,32	306.072,40	268.713,24	20.544,84	289.258,08	16.814,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00	-6.000,00	471.000,00	45.164,94	45.164,94		387.487,50	38.347,56	425.835,06	38.347,56	387.487,50	38.347,56	425.835,06	347.778,42	39.709,08	387.487,50	38.347,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00	-4.124,04	30.875,96	35,96	35,96		30.840,00		30.840,00		23.640,00	7.200,00	30.840,00	23.640,00	7.200,00	30.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-3.270,00	146.730,00	911,74	911,74		145.638,34	179,92	145.818,26	21.663,06	96.173,30	30.779,90	126.953,20	96.018,35	28.136,85	124.155,20	2.798,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00	-10.695,00	4.305,00	510,00	510,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	36.094,13	73.905,87		73.905,87	69.746,77	4.159,10	73.905,87	
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	29.903,00	499.903,00	11.693,34	9.632,22	2.061,12	471.879,66	16.330,00	488.209,66	41.809,54	406.285,01	43.998,20	450.283,21	406.285,01	40.115,11	446.400,12	3.883,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00	52.518,00	57.518,00	55.976,60	55.976,60		1.541,40		1.541,40		1.541,40		1.541,40	1.541,40		1.541,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00	-295.403,00	14.597,00				14.597,00		14.597,00		14.597,00		14.597,00	6.890,00	7.707,00	14.597,00	
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	2.100,00	2.100,00		3.900,00		3.900,00				3.900,00	3.900,00		3.900,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	6.033.813,78	67.108.813,78	16.357.660,53	13.098.533,32	3.259.127,21	48.047.386,54	2.703.766,71	50.751.153,25	7.369.776,67	41.251.731,91	4.447.610,67	45.699.342,58	38.413.742,42	4.967.634,16	43.381.376,58	2.317.966,00
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00	-14.951,00	113.049,00	17.928,60	17.928,60		82.829,82	12.290,58	95.120,40	12.415,58	82.704,82	12.290,58	94.995,40	70.414,24	12.290,58	82.704,82	12.290,58
12 - Educação			128.000,00	-14.951,00	113.049,00	17.928,60	17.928,60		82.829,82	12.290,58	95.120,40	12.415,58	82.704,82	12.290,58	94.995,40	70.414,24	12.290,58	82.704,82	12.290,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00	-14.951,00	113.049,00	17.928,60	17.928,60		82.829,82	12.290,58	95.120,40	12.415,58	82.704,82	12.290,58	94.995,40	70.414,24	12.290,58	82.704,82	12.290,58
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00	-14.951,00	113.049,00	17.928,60	17.928,60		82.829,82	12.290,58	95.120,40	12.415,58	82.704,82	12.290,58	94.995,40	70.414,24	12.290,58	82.704,82	12.290,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00	-14.951,00	113.049,00	17.928,60	17.928,60		82.829,82	12.290,58	95.120,40	12.415,58	82.704,82	12.290,58	94.995,40	70.414,24	12.290,58	82.704,82	12.290,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00	-11.000,00	94.000,00	854,58	854,58		80.854,84	12.290,58	93.145,42	12.290,58	80.854,84	12.290,58	93.145,42	68.564,26	12.290,58	80.854,84	12.290,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	732,02	732,02		1.267,98		1.267,98		1.267,98		1.267,98	1.267,98		1.267,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00	-658,00	342,00				342,00		342,00		342,00		342,00	342,00		342,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00	-293,00	707,00	342,00	342,00		365,00		365,00	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00	3.649.183,67	20.857.183,67	9.784.355,22	9.575.570,71	208.784,51	10.551.715,53	521.112,92	11.072.828,45	1.717.587,06	8.249.970,94	1.145.715,23	9.395.686,17	8.048.947,36	1.306.294,03	9.355.241,39	40.444,78
12 - Educação			17.208.000,00	3.649.183,67	20.857.183,67	9.784.355,22	9.575.570,71	208.784,51	10.551.715,53	521.112,92	11.072.828,45	1.717.587,06	8.249.970,94	1.145.715,23	9.395.686,17	8.048.947,36	1.306.294,03	9.355.241,39	40.444,78
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00	3.649.183,67	20.857.183,67	9.784.355,22	9.575.570,71	208.784,51	10.551.715,53	521.112,92	11.072.828,45	1.717.587,06	8.249.970,94	1.145.715,23	9.395.686,17	8.048.947,36	1.306.294,03	9.355.241,39	40.444,78

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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			
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.208.000,00	3.649.183,67	20.857.183,67	9.784.355,22	9.575.570,71	208.784,51	10.551.715,53	521.112,92	11.072.828,45	1.717.587,06	8.249.970,94	1.145.715,23	9.395.686,17	8.048.947,36	1.306.294,03	9.355.241,39	40.444,78	
1201 - CONSTR., REFORMA				10.200.000,00		10.200.000,00	9.402.163,65	9.402.163,65		797.836,35		797.836,35	343.180,37	14.915,00	439.740,98	454.655,98	14.915,00	439.740,98	454.655,98		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01		400.000,00		400.000,00	35,00	35,00		399.965,00		399.965,00		14.915,00	385.050,00	399.965,00	14.915,00	385.050,00	399.965,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05		9.800.000,00		9.800.000,00	9.402.128,65	9.402.128,65		397.871,35		397.871,35	343.180,37		54.690,98	54.690,98		54.690,98	54.690,98		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.008.000,00	3.649.183,67	10.657.183,67	382.191,57	173.407,06	208.784,51	9.753.879,18	521.112,92	10.274.992,10	1.374.406,69	8.235.055,94	705.974,25	8.941.030,19	8.034.032,36	866.553,05	8.900.585,41	40.444,78	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01		1.000,00		-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	1.087.960,57	1.107.960,57	841,82	841,82		1.020.146,58	86.972,17	1.107.118,75	85.559,86	1.020.146,58	1.412,31	1.021.558,89	847.343,35	174.215,54	1.021.558,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01		35.000,00		35.000,00	4.170,26	4.170,26		24.221,01	6.608,73	30.829,74	6.518,62	24.221,01	5.530,97	29.751,98	17.659,26	6.651,86	24.311,12	5.440,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01		10.000,00	78.000,00	88.000,00	5.697,44	5.697,44		82.302,56		82.302,56		82.302,56		82.302,56	78.895,48	3.407,08	82.302,56		
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	580.600,00	590.600,00	5.111,62	5.111,62		385.757,02	199.731,36	585.488,38	199.731,36	385.757,02	4.463,30	390.220,32	384.455,74	1.301,28	385.757,02	4.463,30	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01		10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.812,57		4.812,57		4.812,57		4.812,57	4.812,57		4.812,57		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.220,00	1.220,00		5.580,00	1.200,00	6.780,00	1.200,00	5.580,00	1.200,00	6.780,00	5.580,00		5.580,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01		99.000,00	82.593,72	181.593,72	42.140,33	19.758,85	22.381,48	131.473,39	7.980,00	139.453,39	30.610,12	99.185,67	24.977,20	124.162,87	98.781,59	10.061,68	108.843,27	15.319,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05		800.000,00	-660.757,34	139.242,66	4.431,73	581,48	3.850,25	133.749,33	1.061,60	134.810,93	17.490,80	117.320,13	2.766,00	120.086,13	114.766,45	2.553,68	117.320,13	2.766,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05		10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80	742,80		742,80		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05		150.000,00	-58.747,44	91.252,56	16.002,40	16.002,40		8.059,36	67.190,80	75.250,16	68.425,80	6.824,36		6.824,36	5.924,36	900,00	6.824,36		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01		2.200.000,00	2.271.123,97	4.471.123,97	64.404,44	64.404,44		4.289.745,53	116.974,00	4.406.719,53	508.101,89	3.694.207,23	204.410,41	3.898.617,64	3.694.207,23	204.410,41	3.898.617,64		
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	6.574,96	32.472,38	3.281,92	35.754,30	29.190,46	3.281,92	32.472,38	3.281,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01		1.300.000,00	298.566,86	1.598.566,86	47.311,02	42.595,52	4.715,50	1.518.311,58	32.944,26	1.551.255,84	301.819,54	1.091.762,19	162.031,21	1.253.793,40	1.089.315,13	160.121,17	1.249.436,30	4.357,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05		1.040.000,00	688.717,09	1.728.717,09	20.652,38	7.270,60	13.381,78	1.707.614,71	450,00	1.708.064,71	102.606,84	1.368.606,04	239.267,83	1.607.873,87	1.362.042,54	243.415,33	1.605.457,87	2.416,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01		595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00		275.000,00		275.000,00	275.000,00		275.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01		5.000,00	17.200,00	22.200,00				22.200,00		22.200,00	1.200,00	21.000,00	1.200,00	22.200,00	20.200,00	800,00	21.000,00	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	44.566,90		55.433,10	55.433,10		55.433,10	55.433,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01		250.000,00	-244.576,60	5.423,40	308,00	308,00		5.115,40		5.115,40		5.115,40		5.115,40	5.115,40		5.115,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05		200.000,00	-35.544,50	164.455,50	164.455,50		164.455,50												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	220.747,57	1.751,87		218.995,70	3.248.303,51	7.800,00	3.256.103,51	529.750,47	2.530.593,55	354.336,92	2.884.930,47	2.401.081,66	325.271,38	2.726.353,04	158.577,43
12 - Educação				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	220.747,57	1.751,87		218.995,70	3.248.303,51	7.800,00	3.256.103,51	529.750,47	2.530.593,55	354.336,92	2.884.930,47	2.401.081,66	325.271,38	2.726.353,04	158.577,43
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	220.747,57	1.751,87		218.995,70	3.248.303,51	7.800,00	3.256.103,51	529.750,47	2.530.593,55	354.336,92	2.884.930,47	2.401.081,66	325.271,38	2.726.353,04	158.577,43
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	220.747,57	1.751,87		218.995,70	3.248.303,51	7.800,00	3.256.103,51	529.750,47	2.530.593,55	354.336,92	2.884.930,47	2.401.081,66	325.271,38	2.726.353,04	158.577,43
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	220.747,57	1.751,87		218.995,70	3.248.303,51	7.800,00	3.256.103,51	529.750,47	2.530.593,55	354.336,92	2.884.930,47	2.401.081,66	325.271,38	2.726.353,04	158.577,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02		800.000,00	10.400,00	810.400,00	96.694,09	1.694,09	95.000,00	713.705,91		713.705,91	109.413,53	580.293,45	45.349,33	625.642,78	535.629,45	68.662,93	604.292,38	21.350,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05		1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	124.053,48	57,78	123.995,70	2.425.557,96		2.433.357,96	399.691,56	1.863.621,00	299.544,86	2.163.165,86	1.787.016,68	246.649,72	2.033.666,40	129.499,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05		100.000,00	-10.960,36	89.039,64				89.039,64		89.039,64	15.455,14	73.584,50	7.727,57	81.312,07	65.856,93	7.727,57	73.584,50	7.727,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05		20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	5.190,24	13.094,60	1.715,16	14.809,76	12.578,60	2.231,16	14.809,76		
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.583.000,00	-554.611,50	1.028.388,50	28.499,52	28.499,52		923.907,94	75.981,04	999.888,98	102.075,58	888.619,93	83.668,97	972.288,90	809.259,23	88.554,17	897.813,40	74.475,50	
12 - Educação				1.583.000,00	-554.611,50	1.028.388,50	28.499,52	28.499,52		923.907,94	75.981,04	999.888,98	102.075,58	888.619,93	83.668,97	972.288,90	809.259,23	88.554,17	897.813,40	74.475,50	
363 - Ensino Profissional				1.583.000,00	-554.611,50	1.028.388,50	28.499,52	28.499,52		923.907,94	75.981,04	999.888,98	102.075,58	888.619,93</							

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	2.484,30	2.484,30		1.515,70		1.515,70		1.515,70		1.515,70	1.515,70		1.515,70	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-13.291,50	106.708,50				106.708,50		106.708,50	26.094,54	71.420,49	9.193,47	80.613,96	71.420,49	9.193,47	80.613,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00	-10.000,00															
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	-9.320,00	680,00				680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	2.038.870,19	13.152.870,19	2.533.279,68	584.262,59	1.949.017,09	9.820.338,62	799.251,89	10.619.590,51	2.300.012,69	7.793.697,86	1.146.649,60	8.940.347,46	7.237.749,89	1.081.827,93	8.319.577,82	620.769,64
12 - Educação			11.114.000,00	2.038.870,19	13.152.870,19	2.533.279,68	584.262,59	1.949.017,09	9.820.338,62	799.251,89	10.619.590,51	2.300.012,69	7.793.697,86	1.146.649,60	8.940.347,46	7.237.749,89	1.081.827,93	8.319.577,82	620.769,64
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	2.038.870,19	13.152.870,19	2.533.279,68	584.262,59	1.949.017,09	9.820.338,62	799.251,89	10.619.590,51	2.300.012,69	7.793.697,86	1.146.649,60	8.940.347,46	7.237.749,89	1.081.827,93	8.319.577,82	620.769,64
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	2.038.870,19	13.152.870,19	2.533.279,68	584.262,59	1.949.017,09	9.820.338,62	799.251,89	10.619.590,51	2.300.012,69	7.793.697,86	1.146.649,60	8.940.347,46	7.237.749,89	1.081.827,93	8.319.577,82	620.769,64
1201 - CONSTR., REFORMA			2.100.000,00	-161.915,89	1.938.084,11	1.838.084,11	218.925,14	1.619.158,97	100.000,00		100.000,00	12.504,81	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				100.000,00		100.000,00		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	2.200.786,08	11.214.786,08	695.195,57	365.337,45	329.858,12	9.720.338,62	799.251,89	10.519.590,51	2.287.507,88	7.706.202,67	1.146.649,60	8.852.852,27	7.150.254,70	1.081.827,93	8.232.082,63	620.769,64
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00	147.238,66	4.047.238,66	2.030,54	2.030,54		3.431.575,05	613.633,07	4.045.208,12	611.473,53	3.431.575,05	457.603,18	3.889.178,23	2.966.314,90	467.419,69	3.433.734,59	455.443,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00	9.200,00	49.200,00	363,29	363,29		41.584,34	7.252,37	48.836,71	7.153,85	41.584,34	98,52	41.682,86	34.657,64	7.025,22	41.682,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	861,13	861,13		249.138,87		249.138,87		249.138,87		249.138,87	249.138,87		249.138,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	477	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00	132.300,00	1.032.300,00	1.580,18	1.580,18		850.668,98	180.050,84	1.030.719,82	180.050,84	850.668,98		850.668,98	766.907,86	83.761,12	850.668,98	
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	210,00	191.330,00		191.330,00	191.330,00		191.330,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	2.437,39	2.437,39		7.562,61		7.562,61		7.562,61		7.562,61	7.562,61		7.562,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	230,00			2.850,00	1.920,00	4.770,00		2.850,00	1.920,00	4.770,00	2.850,00	1.920,00	4.770,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-190.388,50	499.611,50	9.362,01	2.856,01	6.506,00	490.249,49		490.249,49	1.750,00	468.899,49	19.600,00	488.499,49	468.899,49	19.600,00	488.499,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.274,59	4.274,59	4.274,59	3.774,59	500,00											
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	1.216.661,58	3.016.661,58	844,39	844,39		3.016.661,58	-844,39	3.015.817,19	953.226,94	1.563.494,61	499.095,64	2.062.590,25	1.563.494,61	499.095,64	2.062.590,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.302,34	5.697,66				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	867.710,18	1.017.710,18	6.720,14	6.720,14		1.013.750,04	-2.760,00	1.010.990,04	334.582,72	673.401,06	168.332,26	841.733,32	673.401,06	3.006,26	676.407,32	165.326,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	23.034,26	11.984,26	11.050,00	9.060,00		9.060,00	9.060,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		481.481,76	481.481,76	481.481,76	169.679,64	311.802,12											
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	3.555.111,93	2.680.826,68	874.285,25	20.265.980,58	1.280.577,11	21.546.557,69	2.167.516,09	19.202.926,40	1.424.572,89	20.627.499,29	17.570.281,78	1.808.759,82	19.379.041,60	1.248.457,69
12 - Educação			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	3.555.111,93	2.680.826,68	874.285,25	20.265.980,58	1.280.577,11	21.546.557,69	2.167.516,09	19.202.926,40	1.424.572,89	20.627.499,29	17.570.281,78	1.808.759,82	19.379.041,60	1.248.457,69
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.757.112,19	1.174.794,56	582.317,63	13.333.461,03	960.786,78	14.294.247,81	1.609.073,73	12.510.852,34	1.104.683,86	13.615.536,20	11.429.973,54	1.255.200,54	12.685.174,08	930.362,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.757.112,19	1.174.794,56	582.317,63	13.333.461,03	960.786,78	14.294.247,81	1.609.073,73	12.510.852,34	1.104.683,86	13.615.536,20	11.429.973,54	1.255.200,54	12.685.174,08	930.362,12
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	407.461,84	123.144,21	284.317,63	192.538,16		192.538,16		192.538,16		192.538,16				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	407.461,84	123.144,21	284.317,63	192.538,16		192.538,16	192.538,16							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	1.349.650,35	1.051.650,35	298.000,00	13.140.922,87	960.786,78	14.101.709,65	1.416.535,57	12.510.852,34	1.104.683,86	13.615.536,20	11.429.973,54	1.255.200,54	12.685.174,08	930.362,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	900,98	900,98		99,02		99,02		99,02		99,02	82,52	16,50	99,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	93.920,84	93.920,84		8.129.928,91	926.510,25	9.056.439,16	926.510,25	8.129.928,91	926.510,25	9.056.439,16	7.290.819,62	839.109,29	8.129.928,91	926.510,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	21.851,81	21.851,81		38.148,19		38.148,19		38.148,19		38.148,19	38.148,19		38.148,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	210.711,92	210.711,92		686.511,55	2.776,53	689.288,08	2.776,53	686.511,55	2.776,53	689.288,08	686.511,55		686.511,55	2.776,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	140.000,00		140.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	282.359,57	904.615,51	73.024,92	977.640,43	904.615,51	73.024,92	977.640,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	589.848,79	589.848,79		1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21	1.239.396,33	197.754,88	1.437.151,21	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16	71.500,00	71.500,00		562.636,16		562.636,16	62.715,29	499.920,87		499.920,87	456.106,61	43.814,26	499.920,87	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.249,96	7.249,96		2.750,04		2.750,04		2.750,04		2.750,04	2.750,04		2.750,04	2.750,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-117.555,02	132.444,98	935,65	935,65		131.509,33		131.509,33		131.509,33		131.509,33	131.509,33		131.509,33	131.509,33
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02		5.000,00		-5.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		310.000,00	310.000,00	4.656,40	4.656,40		305.343,60		305.343,60	50.091,37	207.276,17	47.976,06	255.252,23	207.276,17	47.976,06	255.252,23	
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	-226.581,14	773.418,86	158.000,00		158.000,00	583.918,86	31.500,00	615.418,86	92.082,56	470.015,54	54.396,10	524.411,64	469.831,67	53.504,63	523.336,30	1.075,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	47.074,00	47.074,00		2.926,00		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	1.797.999,74	1.506.032,12	291.967,62	6.932.519,55	319.790,33	7.252.309,88	558.442,36	6.692.074,06	319.889,03	7.011.963,09	6.140.308,24	553.559,28	6.693.867,52	318.095,57
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	1.797.999,74	1.506.032,12	291.967,62	6.932.519,55	319.790,33	7.252.309,88	558.442,36	6.692.074,06	319.889,03	7.011.963,09	6.140.308,24	553.559,28	6.693.867,52	318.095,57
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	412.424,46	128.106,84	284.317,62	237.575,54		237.575,54	237.575,54			237.575,54				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	412.424,46	128.106,84	284.317,62	237.575,54		237.575,54	237.575,54			237.575,54				
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	1.385.575,28	1.377.925,28	7.650,00	6.694.944,01	319.790,33	7.014.734,34	320.866,82	6.692.074,06	319.889,03	7.011.963,09	6.140.308,24	553.559,28	6.693.867,52	318.095,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	958.755,48	958.755,48		5.113.451,32	319.102,82	5.432.554,14	318.095,57	5.113.451,32	319.102,82	5.432.554,14	4.657.836,21	456.622,36	5.114.458,57	318.095,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	140.696,18	140.696,18		409.303,82		409.303,82		409.303,82		409.303,82	409.303,82		409.303,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	207.783,65	207.783,65		884.216,35		884.216,35		884.216,35		884.216,35	788.065,64	96.150,71	884.216,35	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	3.624,98	3.624,98		687,51	687,51	1.375,02		687,51	687,51	1.375,02	687,51	687,51	1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	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	19,65		38.980,35			2.771,25	36.110,40	98,70	36.209,10	36.110,40	98,70	36.209,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				38.980,35								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	42.350,00	7.650,00											
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	94.421,72	3.372.421,72	217.679,82	209.635,16	8.044,66	3.147.988,73	6.753,17	3.154.741,90	540.419,20	2.496.896,60	280.376,48	2.777.273,08	2.269.686,45	344.636,25	2.614.322,70	162.950,38
12 - Educação			3.278.000,00	94.421,72	3.372.421,72	217.679,82	209.635,16	8.044,66	3.147.988,73	6.753,17	3.154.741,90	540.419,20	2.496.896,60	280.376,48	2.777.273,08	2.269.686,45	344.636,25	2.614.322,70	162.950,38
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	156.921,04	2.831.921,04	185.133,58	177.088,92	8.044,66	2.640.034,29	6.753,17	2.646.787,46	460.757,72	2.068.603,64	255.819,20	2.324.422,84	1.912.011,79	274.017,95	2.186.029,74	138.393,10
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	156.921,04	2.831.921,04	185.133,58	177.088,92	8.044,66	2.640.034,29	6.753,17	2.646.787,46	460.757,72	2.068.603,64	255.819,20	2.324.422,84	1.912.011,79	274.017,95	2.186.029,74	138.393,10
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	156.921,04	2.831.921,04	185.133,58	177.088,92	8.044,66	2.640.034,29	6.753,17	2.646.787,46	460.757,72	2.068.603,64	255.819,20	2.324.422,84	1.912.011,79	274.017,95	2.186.029,74	138.393,10
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	42.126,40	189.568,80	21.063,20	210.632,00	189.568,80	21.063,20	210.632,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00		471.802,00				471.802,00		471.802,00	48.187,26	417.318,74	21.165,02	438.483,76	398.493,52	25.121,22	423.614,74	14.869,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	94.425,44	94.425,44		166.680,26		166.680,26	55.942,19	101.918,07	31.749,74	133.667,81	78.774,61	31.963,46	110.738,07	22.929,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	128.592,74	478.592,74	8.391,56	8.391,56		470.201,18		470.201,18	90.130,62	380.070,56	36.717,08	416.787,64	327.798,60	52.271,96	380.070,56	36.717,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	175.853,63	1.075.853,63	8.044,66		8.044,66	1.066.808,97	1.000,00	1.066.808,97	166.464,20	848.638,03	88.437,11	937.075,14	793.008,82	108.335,95	901.344,77	35.730,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	2.052,39	2.052,39		108.830,93		108.830,93	19.396,76	78.595,41	16.243,88	94.839,29	78.595,41	10.838,76	89.434,17	5.405,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-54.074,75	60.925,25	8.348,72	8.348,72		52.576,53		52.576,53	32.757,12	2.118,01	34.690,00	36.808,01	1.508,20	18.311,21	19.819,41	16.988,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	63.870,81	63.870,81		50.376,02	5.753,17	56.129,19		50.376,02	5.753,17	56.129,19	44.263,83	6.112,19	50.376,02	5.753,17
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	32.546,24	32.546,24	507.954,44	507.954,44		507.954,44	79.661,48	428.292,96	24.557,28	452.850,24	357.674,66	70.618,30	428.292,96	24.557,28
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	32.546,24	32.546,24	507.954,44	507.954,44		507.954,44	79.661,48	428.292,96	24.557,28	452.850,24	357.674,66	70.618,30	428.292,96	24.557,28
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-62.499,32	540.500,68	32.546,24	32.546,24	507.954,44	507.954,44		507.954,44	79.661,48	428.292,96	24.557,28	452.850,24	357.674,66	70.618,30	428.292,96	24.557,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	-60.585,00	64.415,00			64.415,00	64.415,00		64.415,00		64.415,00		64.415,00	64.415,00		64.415,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	87.769,65	392.769,65	32.546,21	32.546,21		360.223,44		360.223,44	79.661,48	280.561,96	24.557,28	305.119,24	237.113,66	43.448,30	280.561,96	24.557,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-36.684,00	83.316,00			83.316,00	83.316,00		83.316,00		83.316,00		83.316,00	56.146,00	27.170,00	83.316,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00	-1.353.620,00	6.380,00	58,19	58,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
12 - Educação			1.360.000,00	-1.353.620,00	6.380,00	58,19	58,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
364 - Ensino Superior					1.360.000,00	-1.353.620,00	6.380,00	58,19	58,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					1.360.000,00	-1.353.620,00	6.380,00	58,19	58,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.360.000,00	-1.353.620,00	6.380,00	58,19	58,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01		10.000,00	-3.650,00	6.350,00	28,19	28,19		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81			
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																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					55.140.000,00	12.668.691,74	67.808.691,74	3.599.592,86	2.513.654,38	1.085.938,48	60.296.705,57	3.912.393,31	64.209.098,88	10.252.362,18	52.228.895,98	5.260.801,95	57.489.697,93	48.509.528,25	5.447.208,45	53.956.736,70	3.532.961,23
1 - GESTÃOS DO SUS					5.969.000,00	2.920.553,85	8.889.553,85	1.400.947,17	1.279.595,06	121.352,11	6.911.368,63	577.238,05	7.488.606,68	2.011.564,57	5.148.376,76	635.129,54	5.783.506,30	4.820.124,92	656.917,19	5.477.042,11	306.464,19
10 - Saúde					5.969.000,00	2.920.553,85	8.889.553,85	1.400.947,17	1.279.595,06	121.352,11	6.911.368,63	577.238,05	7.488.606,68	2.011.564,57	5.148.376,76	635.129,54	5.783.506,30	4.820.124,92	656.917,19	5.477.042,11	306.464,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					5.969.000,00	2.920.553,85	8.889.553,85	1.400.947,17	1.279.595,06	121.352,11	6.911.368,63	577.238,05	7.488.606,68	2.011.564,57	5.148.376,76	635.129,54	5.783.506,30	4.820.124,92	656.917,19	5.477.042,11	306.464,19
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					5.969.000,00	2.920.553,85	8.889.553,85	1.400.947,17	1.279.595,06	121.352,11	6.911.368,63	577.238,05	7.488.606,68	2.011.564,57	5.148.376,76	635.129,54	5.783.506,30	4.820.124,92	656.917,19	5.477.042,11	306.464,19
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					5.969.000,00	2.920.553,85	8.889.553,85	1.400.947,17	1.279.595,06	121.352,11	6.911.368,63	577.238,05	7.488.606,68	2.011.564,57	5.148.376,76	635.129,54	5.783.506,30	4.820.124,92	656.917,19	5.477.042,11	306.464,19
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	-160.600,00	2.339.400,00	2.949,75	2.949,75		2.133.128,81	203.321,44	2.336.450,25	197.152,44	2.133.128,81	203.321,44	2.336.450,25	1.929.043,92	210.253,89	2.139.297,81	197.152,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01		2.000,00	31.600,00	33.600,00	231,03	231,03		30.389,64	2.979,33	33.368,97	2.979,33	30.389,64		30.389,64	27.410,29	2.979,35	30.389,64		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01		250.000,00	102.000,00	352.000,00	121,96	121,96		337.843,57	14.034,47	351.878,04	14.034,47	337.843,57	14.034,47	351.878,04	325.173,68	12.669,89	337.843,57	14.034,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	547	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01		450.000,00	-13.247,41	436.752,59	2,81	2,81		401.966,28	34.783,50	436.749,78	34.783,50	401.966,28		401.966,28	367.454,20	34.512,08	401.966,28		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	549	01		15.000,00	57.000,00	72.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00	57.000,00	69.500,00	7.500,00	12.500,00	49.500,00	62.000,00	12.500,00	49.500,00	62.000,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01		200.000,00	5.006,60	205.006,60				205.006,60		205.006,60	35.164,80	152.259,40	17.582,40	169.841,80	152.259,40	17.582,40	169.841,80		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01		3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01		150.000,00	-12.000,00	138.000,00	12.000,00	12.000,00		114.000,00	12.000,00	126.000,00	6.000,00	114.000,00	12.000,00	126.000,00	108.000,00	12.000,00	120.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01		250.000,00	36.815,00	286.815,00	5.151,44	5.151,44		250.298,56	31.365,00	281.663,56	54.209,75	222.544,61	10.441,20	232.985,81	222.544,61	4.909,20	227.453,81	5.532,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01		130.000,00	1.847,41	131.847,41				117.837,41	14.010,00	131.847,41	26.481,97	101.928,61	7.954,40	109.883,01	97.411,04	7.954,40	105.365,44	4.517,57	
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	453.920,00	1.403.920,00	53.286,30	650,30	52.636,00	1.304.255,38	46.378,32	1.350.633,70	195.383,23	1.029.118,54	156.959,64	1.186.078,18	1.007.559,69	147.690,78	1.155.250,47	30.827,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05			255.251,40	255.251,40	236.289,40	173.853,29	62.436,11	18.962,00		18.962,00		18.302,00	660,00	18.962,00	18.302,00	660,00	18.962,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01		10.000,00	302.391,56	312.391,56	81,37	81,37		161.968,20	150.341,99	312.310,19	42.451,08	149.583,12	120.275,99	269.859,11	146.968,91	122.890,20	269.859,11		
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	66.000,00	237.000,00	27.000,00	264.000,00	198.000,00	33.000,00	231.000,00	33.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	558	01		1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01		20.000,00	-20.000,00																
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	136.020,16	186.020,16	6.327,00	5.627,00	700,00	179.693,16		179.693,16		179.693,16		179.693,16	179.693,16		179.693,16		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05			136.282,73	136.282,73	94.174,73	88.594,73	5.580,00	31.084,00	11.024,00	42.108,00	26.424,00	15.684,00	15.400,00	31.084,00	15.369,00	315,00	15.684,00	15.400,00	
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	1.569.760,93	14.008.760,93	425.199,86	113.950,69	311.249,17	12.444.390,31	1.139.170,76	13.583.561,07	1.968.309,13	11.236.404,05	1.193.361,36	12.429.765,41	10.188.173,44	1.427.078,50	11.615.251,94	814.513,47
10 - Saúde					12.439.000,00	1.569.760,93	14.008.760,93	425.199,86	113.950,69	311.249,17	12.444.390,31	1.139.170,76	13.583.561,07	1.968.309,13	11.236.404,05	1.193.361,36	12.429.765,41	10.188.173,44	1.427.078,50	11.615.251,94	814.513,47
301 - Atenção Básica					12.439.000,00	1.569.760,93	14.008.760,93	425.199,86	113.950,69	311.249,17	12.444.390,31	1.139.170,76	13.583.561,07	1.968.309,13	11.236.404,05	1.193.361,36	12.429.765,41	10.188.173,44	1.427.078,50	11.615.251,94	814.513,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					12.439.000,00	1.569.760,93	14.008.760,93	425.199,86	113.950,69	311.249,17	12.444.390,31	1.139.170,76	13.583.561,07	1.968.309,13	11.236.404,05	1.193.361,36	12.429.765,41	10.188.173,44	1.427.078,50	11.615.251,94	814.513,47
1101 - CONSTR., REFORMA						210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	152.041,47	21.082,28	21.294,38	42.376,66	21.082,28	21.294,38	42.376,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02			210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418											

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 18 / 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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	567	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568	01	800.000,00	-91.500,00	708.500,00	157,99	157,99		649.662,23	58.679,78	708.342,01	58.679,78	649.662,23		649.662,23	582.422,67	67.239,56	649.662,23	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	88.150,00	288.150,00	7.134,70	6.106,70	1.028,00	210.345,94	70.669,36	281.015,30	113.520,86	159.613,82	14.048,12	173.661,94	159.558,02	7.936,42	167.494,44	6.167,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		425.735,65	425.735,65	157.352,66	61.415,22	95.937,44	266.315,79	2.067,20	268.382,99	10.259,89	236.305,69	22.088,61	258.394,30	219.444,39	38.678,71	258.123,10	271,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	51.415,94	141.415,94	870,15	12,42	857,73	137.568,21	2.977,58	140.545,79	23.017,36	115.108,52	11.839,82	126.948,34	106.108,52	11.419,91	117.528,43	9.419,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	923,62	417,62	506,00	70.076,38		70.076,38	8.814,17	57.361,63	8.815,16	66.176,79	57.361,63	3.900,58	61.262,21	4.914,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-302.658,72	77.341,28	1,06	1,06		62.741,28	14.598,94	77.340,22	14.598,94	62.741,28		62.741,28	62.741,28		62.741,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-7.882,00	2.118,00				2.118,00		2.118,00		2.118,00		2.118,00	388,00	1.730,00	2.118,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	24.540,02	21.620,02	2.920,00	5.459,98		5.459,98	3.780,00	1.679,98		1.679,98	1.679,98		1.679,98	
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															
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	585.916,00	7.167.916,00	213.261,85	3.261,85	210.000,00	6.546.080,95	408.573,20	6.954.654,15	1.002.516,22	5.660.299,93	563.390,51	6.223.690,44	5.173.650,73	778.487,20	5.952.137,93	271.552,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	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	103.600,00	2.103.600,00	2.419,79	2.419,79		1.974.907,01	126.273,20	2.101.180,21	246.752,51	1.854.427,70	246.752,51	2.101.180,21	1.727.778,50	126.649,20	1.854.427,70	246.752,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00	282.316,00	4.852.316,00	792,06	792,06		4.569.223,94	282.300,00	4.851.523,94	755.763,71	3.803.922,23	316.638,00	4.120.560,23	3.443.922,23	651.838,00	4.095.760,23	24.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			32.701.000,00	7.450.336,08	40.151.336,08	881.057,46	332.808,37	548.249,09	37.340.860,41	1.929.418,21	39.270.278,62	5.348.658,73	33.055.589,63	2.867.775,43	35.923.365,06	30.914.262,08	3.007.357,81	33.921.619,89	2.001.745,17
10 - Saúde			32.701.000,00	7.450.336,08	40.151.336,08	881.057,46	332.808,37	548.249,09	37.340.860,41	1.929.418,21	39.270.278,62	5.348.658,73	33.055.589,63	2.867.775,43	35.923.365,06	30.914.262,08	3.007.357,81	33.921.619,89	2.001.745,17
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	7.450.336,08	40.151.336,08	881.057,46	332.808,37	548.249,09	37.340.860,41	1.929.418,21	39.270.278,62	5.348.658,73	33.055.589,63	2.867.775,43	35.923.365,06	30.914.262,08	3.007.357,81	33.921.619,89	2.001.745,17
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	7.450.336,08	40.151.336,08	881.057,46	332.808,37	548.249,09	37.340.860,41	1.929.418,21	39.270.278,62	5.348.658,73	33.055.589,63	2.867.775,43	35.923.365,06	30.914.262,08	3.007.357,81	33.921.619,89	2.001.745,17
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	7.450.336,08	40.151.336,08	881.057,46	332.808,37	548.249,09	37.340.860,41	1.929.418,21	39.270.278,62	5.348.658,73	33.055.589,63	2.867.775,43	35.923.365,06	30.914.262,08	3.007.357,81	33.921.619,89	2.001.745,17
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		309,45		309,45		309,45		309,45	309,45		309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-216.823,00	5.893.177,00	4.403,90	4.403,90		5.307.006,43	581.766,67	5.888.773,10	581.766,67	5.307.006,43	581.766,67	5.888.773,10	4.755.084,11	551.922,32	5.307.006,43	581.766,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	160.140,00	310.140,00	3.258,08	3.258,08		269.633,59	37.248,33	306.881,92	37.248,33	269.633,59	37.248,33	306.881,92	241.660,24	27.973,35	269.633,59	37.248,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.223,15	4.223,15		63.635,61	7.141,24	70.776,85	7.141,24	63.635,61	5.895,13	69.530,74	57.449,24	6.186,37	63.635,61	5.895,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	215.000,00	515.000,00	22.229,29	22.229,29		481.034,65	11.736,06	492.770,71	11.736,06	481.034,65	11.736,06	492.770,71	472.529,68	8.504,97	481.034,65	11.736,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		33.000,00	33.000,00	5.136,29	5.136,29		27.863,71		27.863,71		27.863,71		27.863,71	27.863,71		27.863,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00	21.000,00	1.221.000,00		326,99		1.100.925,52	119.747,49	1.220.673,01	119.747,49	1.100.925,52	5.877,85	1.106.803,37	987.388,18	113.537,34	1.100.925,52	5.877,85
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	166.624,00	833.120,00	83.312,00	916.432,00	749.808,00	83.312,00	833.120,00	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	589.215,75	1.964.052,50	196.405,25	2.160.457,75	1.571.242,00	196.405,25	1.767.647,25	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		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		12.000,00	12.000,00	1.740,00	1.740,00		9.330,00	930,00	10.260,00		9.330,00	930,00	10.260,00	9.330,00	930,00	10.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	520.792,00	1.410.792,00	62.612,11	16.277,16	46.334,95	1.344.651,10	3.528,79	1.348.179,89	401.416,58	757.789,11	218.615,77	976.404,88	680.579,27	266.184,04	946.763,31	29.641,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00	33.000,00	95.000,00	64.601,26	62.236,26	2.365,00	30.223,74	175,00	30.398,74	3.011,15	26.857,89	1.525,70	28.383,59	26.857,89	529,70	27.387,59	996,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	1.855,07	1.855,07		268.144,93		268.144,93	34.732,49	214.240,9						

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	592.960,77	617.960,77	182.042,54	48.545,94	133.496,60	409.297,25	26.620,98	435.918,23	386.806,84	22.746,39	27.045,00	49.791,39	22.746,39	26.365,00	49.111,39	680,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.617.000,00	-222.662,26	2.394.337,74	688.321,84	654.680,93	33.640,91	1.483.755,14	222.260,76	1.706.015,90	262.098,33	1.431.814,81	231.388,93	1.663.203,74	1.264.101,12	179.816,45	1.443.917,57	219.286,17
10 - Saúde			2.617.000,00	-222.662,26	2.394.337,74	688.321,84	654.680,93	33.640,91	1.483.755,14	222.260,76	1.706.015,90	262.098,33	1.431.814,81	231.388,93	1.663.203,74	1.264.101,12	179.816,45	1.443.917,57	219.286,17
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00	-31.000,00	1.209.000,00	228.636,97	220.761,97	7.875,00	849.344,33	131.018,70	980.363,03	137.360,20	841.712,83	127.730,70	969.443,53	755.448,62	87.554,21	843.002,83	126.440,70
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00	-31.000,00	1.209.000,00	228.636,97	220.761,97	7.875,00	849.344,33	131.018,70	980.363,03	137.360,20	841.712,83	127.730,70	969.443,53	755.448,62	87.554,21	843.002,83	126.440,70
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00	-31.000,00	1.209.000,00	228.636,97	220.761,97	7.875,00	849.344,33	131.018,70	980.363,03	137.360,20	841.712,83	127.730,70	969.443,53	755.448,62	87.554,21	843.002,83	126.440,70
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	1.000,00	601.000,00	2.706,82	2.706,82		508.277,84	90.015,34	598.293,18	90.015,34	508.277,84	90.015,34	598.293,18	451.225,97	57.051,87	508.277,84	90.015,34
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	38.000,00	148.000,00	3.802,62	3.802,62		138.987,50	5.209,88	144.197,38	5.209,88	138.987,50	5.209,88	144.197,38	136.548,57	2.438,93	138.987,50	5.209,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00	-65.000,00	205.000,00	2.530,16	2.530,16		172.770,36	29.699,48	202.469,84	29.699,48	172.770,36	29.699,48	202.469,84	148.149,35	24.621,01	172.770,36	29.699,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00	-7.676,00	21.324,00	5.346,05	5.346,05		16.257,95	-280,00	15.977,95	865,50	13.822,45	1.290,00	15.112,45	13.822,45	1.290,00	15.112,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	676,00	17.676,00	9.899,32	2.024,32	7.875,00	7.776,68		7.776,68	3.680,00	4.096,68		4.096,68	4.010,28	86,40	4.096,68	
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	7.000,00	16.000,00	4.352,00	4.352,00		5.274,00	6.374,00	11.648,00	7.890,00	3.758,00	1.516,00	5.274,00	1.692,00	2.066,00	3.758,00	1.516,00
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	-191.662,26	1.185.337,74	459.684,87	433.918,96	25.765,91	634.410,81	91.242,06	725.652,87	124.738,13	590.101,98	103.658,23	693.760,21	508.652,50	92.262,24	600.914,74	92.845,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	-191.662,26	1.185.337,74	459.684,87	433.918,96	25.765,91	634.410,81	91.242,06	725.652,87	124.738,13	590.101,98	103.658,23	693.760,21	508.652,50	92.262,24	600.914,74	92.845,47
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	-97.956,64	635.043,36	93.582,75	78.174,49	15.408,26	456.013,69	85.446,92	541.460,61	96.409,80	443.383,38	87.016,91	530.400,29	369.705,63	75.345,18	445.050,81	85.349,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00	-147.000,00	453.000,00	15.658,97	15.658,97		360.548,98	76.792,05	437.341,03	76.792,05	360.548,98	76.792,05	437.341,03	287.338,28	73.210,70	360.548,98	76.792,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	4.844,16	4.844,16		27.148,38	7,46	27.155,84	7,46	27.148,38	7,46	27.155,84	26.828,92	319,46	27.148,38	7,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	41.000,00	5.000,00	46.000,00	5.898,43	1.142,17	4.756,26	32.261,07	7.840,50	40.101,57	8.194,90	31.656,47	8.204,10	39.860,57	31.567,47	339,20	31.906,67	7.953,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	5.310,00	5.310,00		6.690,00		6.690,00	4.561,59	2.128,41	596,07	2.724,48	2.069,82	58,59	2.128,41	596,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	57.043,36	77.043,36	52.271,19	51.069,19	1.202,00	23.965,26	806,91	24.772,17	6.853,80	16.501,14	1.417,23	17.918,37	16.501,14	1.417,23	17.918,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	150,00	9.450,00	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	-93.705,62	550.294,38	366.102,12	355.744,47	10.357,65	178.397,12	5.795,14	184.192,26	28.328,33	146.718,60	16.641,32	163.359,92	138.946,87	16.917,06	155.863,93	7.495,99
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	125.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00												
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	6.000,00	31.000,00	2.830,07	2.830,07		25.984,19	2.185,74	28.169,93	2.185,74	25.984,19		25.984,19	23.622,46	2.361,73	25.984,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	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	59.194,38	139.194,38	29.527,21	25.469,06	4.058,15	106.744,68	2.922,49	109.667,17	18.676,98	84.641,76	8.970,92	93.612,68	82.231,76	8.758,43	90.990,19	2.622,49
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	14.000,00	39.000,00	6.416,84	1.817,34	4.599,50	31.896,25	686,91	32.583,16	6.005,61	23.780,65	7.670,40	31.451,05	20.780,65	5.796,90	26.577,55	4.873,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	16.328,00	14.628,00	1.700,00	13.772,00		13.772,00	1.460,00	12.312,00		12.312,00	12.312,00		12.312,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			1.414.000,00	950.703,14	2.364.703,14	204.066,53	132.619,33	71.447,20	2.116.331,08	44.305,53	2.160.636,61	661.731,42	1.356.710,73	333.146,69	1.689.857,42	1.322.866,69	176.038,50	1.498.905,19	190.952,23
10 - Saúde			1.414.000,00	950.703,14	2.364.703,14	204.066,53	132.619,33	71.447,20	2.116.331,08	44.305,53	2.160.636,61	661.731,42	1.356.710,73	333.146,69	1.689.857,42	1.322.866,69	176.038,50	1.498.905,19	190.952,23
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	153.448,83	92.501,63	60.947,20	874.670,20	42.684,11	917.354,31	110.760,27	795.858,48	29.982,53	825.841,01	782.793,94	23.800,10	806.594,04	19.246,97
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	153.448,83	92.501,63	60.947,20	874.670,20	42.684,11	917.354,31	110.760,27	795.858,48	29.982,53	825.841,01	782.793,94	23.800,10	806.594,04	19.246,97
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	70.803,14	1.070.803,14	153.448,83	92.501,63	60.947,20	874.670,20	42.684,11	917.354,31	110.760,27	795.858,48	29.982,53	825.841,01	782.793,94	23.800,10	806.594,04	19.246,97
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	8.809,13	8.809,13		83.128,76	8.062,11	91.190,87	8.062,11	83.128,76	8.062,11	91.190,87	75.083,67	8.045,09	83.128,76	8.062,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	12.771,08	12.771,08		7.228,92		7.228,92		7.228,92		7.228,92	7.228,92		7.228,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	7.080,55	7.080,55		16.218,49	1.700,96	17.919,45	1.700,96	16.218,49	1.700,96	17.919,45	14.521,28	1.697,21	16.218,49	1.700,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-40.300,00	471.700,00	20.214,92	2.162,12	18.052,80	450.842,48	642,60	451.485,08	10.220,20	439.949,08	1.315,80	441.264,88	438.044,52	3.220,36	441.264,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	17.010,06	17.010,06		43.539,00	32.999,64	76.538,64		43.539,00		43.539,00	43.539,00		43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	84.563,09	41.668,69	42.894,40	273.712,55	-721,20	272.991,35	57.777,36	205.794,23	18.903,66	224.697,89	204.376,55	10.837,44	215.213,99	9.483,90
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	879.900,00	1.293.900,00	50.617,70	40.117,70	10.500,00	1.241.660,88	1.621,42	1.243.282,30	550.971,15	560.852,25	303.164,16	864.016,41	540.072,75	152.238,40	692.311,15	171.705,26
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	879.900,00	1.293.900,00	50.617,70	40.117,70	10.500,00	1.241.660,88	1.621,42	1.243.282,30	550.971,15	560.852,25	303.164,16	864.016,41	540.072,75	152.238,40	692.311,15	171.705,26
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	879.900,00	1.293.900,00	50.617,70	40.117,70	10.500,00	1.241.660,88	1.621,42	1.243.282,30	550.971,15	560.852,25	303.164,16	864.016,41	540.072,75	152.238,40	692.311,15	171.705,26
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	879.900,00	1.279.900,00	36.617,70	26.117,70	10.500,00	1.241.660,88	1.621,42	1.243.282,30	550.971,15	560.852,25	303.164,16	864.016,41	540.072,75	152.238,40	692.311,15	171.705,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	41.681.614,34	248.285.614,34	47.536.880,31	39.210.513,35	8.326.366,96	191.353.288,31	9.395.445,72	200.748.734,03	33.397.926,89	161.271.029,87	14.688.136,58	175.959.166,45	151.724.511,92	15.626.295,22	167.350.807,14	8.608.359,31
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMARÁ												1.750.000,00	103.000,00	1.853.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO FAMÍLIA-CLT													8,22	8,22	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO MATERNIDADE-CLT												2.947,92	1.490,17	4.438,09	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												186.490,20	25.963,76	212.453,96	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												56.722,62	6.919,49	63.642,11	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												4.480.653,00	478.115,55	4.958.768,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												439.846,62	31.178,87	471.025,49	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												14.229,54	1.421,20	15.650,74	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												34.843,34	3.306,22	38.149,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												302.790,77	34.531,10	337.321,87	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												6.151,24	2.255,45	8.406,69	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												10.232,90	862,09	11.094,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												360.497,52	34.814,23	395.311,75	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5214	01		CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IND.COM.APAR.MÉD.												7.000,00		7.000,00	
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	5217	01		CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4												7.480,58		7.480,58	
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												214.138,12	20.596,52	234.734,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		M CNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												4.624,72	826,02	5.450,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												182.273,40	114.000,00	296.273,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												11.760,32		11.760,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01		CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												764,00		764,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01		REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												6.787.191,82	1.501.319,03	8.288.510,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO												6.967,67		6.967,67	
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																12.325,56		12.325,56	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6012	01														8.363,25		8.363,25	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6013	01														2.097,29		2.097,29	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6018	05														1.865,02		1.865,02	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																2.923,22	1.750,00	4.673,22	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6001	01														2.923,22		2.923,22	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6002	01															1.750,00	1.750,00	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																17.186.029,10	41.506,77	17.227.535,87		
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01															102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01															8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01															2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01															8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01															4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01															254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01															18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01															396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01															59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01															180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01															12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01															1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01															324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01															4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01															10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01															98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01															5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01															14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01															314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01															1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01															11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01															87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01															228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01															1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01															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	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														469,86		469,86	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01														3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01														148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01														7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01														141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01														30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01														1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01														3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01														1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01														15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														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														462,00		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														535.972,15		535.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														239.039,30		239.039,30	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.09.02.15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03.15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03.15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03.15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03.15.4	6130	01													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03.15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03.15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03.27.8	6133	01													132.186,56		132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04.20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04.20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04.20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01.16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01.16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01.16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01.16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
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	10.953,41	21.937,79	
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	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 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	
3.3.90.48.00 - 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														69.684,50		69.684,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01														1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01														49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01														1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01														4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01														8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01														161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01														8.427,64		8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01														2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01														12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01														12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01														80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01														120,00		120,00	
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														205.188,12		205.188,12	
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	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.14.04.12.3	6231	01														1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04.12.3	6232	01														12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6233	01														1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6234	01														2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05.12.3	6235	01														66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6236	01														152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05.12.3	6237	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05.12.3	6238	01														3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6239	01														7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6240	05														129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6241	01														94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05.12.3	6242	01														5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6243	01														149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6244	05														4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6245	01														38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05.12.3	6246	01														73.172,97		73.172,97	
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														11.230,38		11.230,38	
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														64.046,10	16.963,49	81.009,59	
4.4.90.51.00 - 01.15.02.10.3	6278	05														137.910,13	6.089,87	144.000,00	
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														130.719,41		130.719,41	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.15.03.10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03.10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03.10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03.10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03.10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03.10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03.10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03.10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6291	01													216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03.10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03.10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03.10.3	6296	01													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													307.467,62		307.467,62	
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	7.500,00	9.007,04	
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															32.129.679,67	2.403.864,69	34.533.544,36	
TOTAL															183.854.191,59	18.030.159,91	201.884.351,50	

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

Data: 13/02/2015 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.023.973,31
BANCOS CONTA VINCULADA	10.102.182,93

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	17.126.156,24

TOTAL GERAL	219.010.507,74
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2014

Valdei Samonetto
CRC.1SP165.611/O-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