

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			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	
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	42.989.659,77	249.593.659,77	45.815.014,91	45.815.014,91		200.748.734,03	3.029.910,83	203.778.644,86	17.341.445,89	175.959.166,45	22.576.494,86	198.535.661,31	167.350.807,14	19.086.391,83	186.437.198,97	12.098.462,34
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-183.339,74	1.979.660,26	37,11	37,11		1.849.787,93	129.835,22	1.979.623,15	157.120,97	1.728.612,01	246.615,98	1.975.227,99	1.585.548,99	236.953,19	1.822.502,18	152.725,81
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
4 - Administração			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-183.481,87	1.954.518,13	1,11	1,11		1.824.584,81	129.932,21	1.954.517,02	156.735,97	1.704.007,88	246.113,98	1.950.121,86	1.561.668,26	236.112,79	1.797.781,05	152.340,81
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	-84.607,74	1.135.392,26	1,11	1,11		1.007.120,68	128.270,47	1.135.391,15	92.081,91	1.007.120,68	128.270,47	1.135.391,15	903.622,71	139.686,53	1.043.309,24	92.081,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00	24.632,65	134.632,65				119.670,05	14.962,60	134.632,65	9.599,91	110.126,03	24.506,62	134.632,65	110.126,03	14.906,71	125.032,74	9.599,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00	-52.705,17	47.294,83				46.261,62	1.033,21	47.294,83	1.033,21	46.261,62	1.033,21	47.294,83	45.316,69	944,93	46.261,62	1.033,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00	-16.191,48	117.808,52				98.632,21	19.176,31	117.808,52	10.458,75	98.632,21	19.176,31	117.808,52	88.962,02	18.387,75	107.349,77	10.458,75
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	-6.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	-5.930,00	14.070,00				13.470,00	600,00	14.070,00		13.470,00	600,00	14.070,00	13.470,00	600,00	14.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00	-9.890,08	60.109,92				64.800,60	-4.690,68	60.109,92	161,20	59.948,72	47,70	59.996,42	58.174,92	1.773,80	59.948,72	47,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00	42.613,35	162.613,35				160.775,08	1.838,27	162.613,35	25.000,74	112.301,80	48.015,09	160.316,89	95.597,52	42.015,09	137.612,61	22.704,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-27.686,96	72.313,04				70.857,87	1.455,17	72.313,04	5.787,58	66.525,46	5.787,58	72.313,04	60.782,26	5.743,20	66.525,46	5.787,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00	-14.192,34	185.807,66				218.870,80	-33.063,14	185.807,66	4.522,67	173.235,46	10.587,00	183.822,46	169.230,21	12.054,78	181.284,99	2.537,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00	-2.560,00	1.440,00				1.090,00	350,00	1.440,00	350,00	1.090,00	350,00	1.440,00	1.090,00		1.090,00	350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00	-26.964,10	23.035,90				23.035,90		23.035,90	7.740,00	15.295,90	7.740,00	23.035,90	15.295,90		15.295,90	7.740,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
5 - Defesa Nacional			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
153 - Defesa Terrestre			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00	142,13	25.142,13	36,00	36,00		25.203,12	-96,99	25.106,13	385,00	24.604,13	502,00	25.106,13	23.880,73	840,40	24.721,13	385,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00	-970,00	30,00				30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00	2.427,17	17.427,17				17.427,17		17.427,17	385,00	17.042,17	385,00	17.427,17	16.354,77	687,40	17.042,17	385,00
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	-296,04	4.703,96	36,00	36,00		4.764,95	-96,99	4.667,96		4.550,96	117,00	4.667,96	4.514,96	153,00	4.667,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	981,00	2.981,00				2.981,00		2.981,00		2.981,00		2.981,00	2.981,00		2.981,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
4 - Administração			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
131 - Comunicação Social			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	262.972,00	735.972,00	1,54	1,54		670.812,77	65.157,69	735.970,46	93.312,95	598.219,76	133.950,70	732.170,46	586.415,06	56.242,45	642.657,51	89.512,95
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	7.496,60	112.496,60	0,70	0,70		97.983,92	14.511,98	112.495,90	10.256,80	97.983,92	14.511,98	112.495,90	89.181,40	13.057,70	102.239,10	10.256,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00	1.566,80	16.566,80	0,84	0,84		13.975,93	2.590,03	16.565,96	1.335,16	13.975,93	2.590,03	16.565,96	12.973,75	2.257,05	15.230,80	1.335,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00	-4.488,28	5.511,72				5.511,72		5.511,72		5.511,72		5.511,72	5.511,72		5.511,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00	-7.879,66	2.120,34				2.313,94	-193,60	2.120,34		2.120,34		2.120,34	2.120,34		2.120,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-3.315,91	16.684,09				16.794,12	-110,03	16.684,09	1.423,99	13.836,11	2.847,98	16.684,09	13.836,11	1.423,99	15.260,10	1.423,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-11.600,00	8.400,00				3.200,00	5.200,00	8.400,00	6.950,00		6.950,00	8.400,00	1.450,00		1.450,00	6.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00	294.192,45	574.192,45				531.033,14	43.159,31	574.192,45	73.347,00	463.341,74	107.050,71	570.392,45	461.341,74	39.503,71	500.845,45	69.547,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	14.269.125,06	33.010.125,06	11.270.107,69	11.270.107,69		25.180.094,72	-3.440.077,35	21.740.017,37	4.073.661,36	17.015.342,64	905.189,34	17.920.531,98	16.666.148,36	1.000.207,65	17.666.356,01	254.175,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	14.269.125,06	33.010.125,06	11.270.107,69	11.270.107,69		25.180.094,72	-3.440.077,35	21.740.017,37	4.073.661,36	17.015.342,64	905.189,34	17.920.531,98	16.666.148,36	1.000.207,65	17.666.356,01	254.175,97

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.541.000,00	219.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	319.160,55	2.760.160,55	300.000,00	300.000,00		2.532.864,88	-72.704,33	2.460.160,55	128.434,35	2.234.804,31	224.755,88	2.459.560,19	2.121.179,35	210.546,85	2.331.726,20	127.833,99
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	154.339,71	1.054.339,71				941.666,86	112.672,85	1.054.339,71	74.950,27	941.666,86	112.672,85	1.054.339,71	851.821,20	127.568,24	979.389,44	74.950,27
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	-50.050,78	49.949,22				48.555,47	1.393,75	49.949,22	1.393,75	48.555,47	1.393,75	49.949,22	48.555,47		48.555,47	1.393,75
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	52.226,17	205.226,17				175.621,67	29.604,50	205.226,17	15.155,40	160.466,27	44.759,90	205.226,17	160.466,27	29.604,50	190.070,77	15.155,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00	-4.312,49	687,51				687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	-3.027,46	16.972,54				18.333,14	-1.360,60	16.972,54		16.972,54		16.972,54	16.561,82	410,72	16.972,54	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	-4.513,67	65.486,33				69.510,52	-4.024,19	65.486,33	5.039,74	55.406,85	10.079,48	65.486,33	55.406,85	5.039,74	60.446,59	5.039,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-34.248,76	145.751,24				145.751,24		145.751,24	11.887,40	133.863,84	11.887,40	145.751,24	121.976,44	11.887,40	133.863,84	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	-154.492,86	495.507,14				706.497,78	-210.990,64	495.507,14	20.007,79	450.944,28	43.962,50	494.906,78	439.463,10	36.036,25	475.499,35	19.407,43
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	5.000,00		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	86.905,00	96.905,00				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	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00		5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00		5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00		5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	3.160.976,69	6.710.976,69	1.750.002,00	1.750.002,00		5.563.933,38	-602.958,69	4.960.974,69	168.021,20	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	4.433.850,02	359.103,47	4.792.953,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	-147.335,63	1.352.664,37	2,00	2,00		1.955.621,06	-602.958,69	1.352.662,37		1.156.701,50	195.960,87	1.352.662,37	1.156.701,50	195.960,87	1.352.662,37	
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	168.021,20	3.268.233,14	163.142,60	3.431.375,74	3.268.233,14	163.142,60	3.431.375,74	
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	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06		10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06		10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	4.276.938,99	16.776.938,99	9.220.008,06	9.220.008,06		10.321.345,26	-2.764.414,33	7.556.930,93	3.454.948,82	3.906.994,10	321.329,99	4.228.324,09	3.671.424,78	430.557,33	4.101.982,11	126.341,98
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00	-3.775.267,43	6.074.732,57	5.500.000,20	5.500.000,20		574.732,57	-0,20	574.732,57		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	-3.425.267,43	574.732,57	0,20	0,20		574.732,57	-0,20	574.732,37		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	-350.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO			8.000.000,00		8.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00		7.006.057,73	-2.726.057,73	4.280.000,00	3.357.832,62	727.178,37	224.214,79	951.393,16	727.178,37	194.989,01	922.167,38	29.225,78
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07	8.000.000,00		8.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00		7.006.057,73	-2.726.057,73	4.280.000,00	3.357.832,62	727.178,37	224.214,79	951.393,16	727.178,37	194.989,01	922.167,38	29.225,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	52.206,42	2.702.206,42	7,86	7,86		2.740.554,96	-38.356,40	2.702.198,56	97.116,20	2.605.083,36	97.115,20	2.702.198,56	2.369.514,04	235.568,32	2.605.082,36	97.116,20

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

11

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01		50.000																

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	91.558,77	651.558,77				575.547,84	76.010,93	651.558,77	52.022,12	575.547,84	76.010,93	651.558,77	512.257,60	87.279,05	599.536,65	52.022,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00	5.796,07	15.796,07	0,23	0,23		13.422,45	2.373,39	15.795,84	1.206,77	12.215,68	3.580,16	15.795,84	12.215,68	2.373,39	14.589,07	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00	-16.270,30	23.729,70				23.729,70		23.729,70		23.729,70		23.729,70	23.729,70		23.729,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00	1.985,79	113.985,79	0,58	0,58		96.235,11	17.750,10	113.985,21	9.433,42	96.235,11	17.750,10	113.985,21	87.165,90	17.385,89	104.551,79	9.433,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-640,00	360,00				360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	3.068,25	11.068,25				11.218,35	-150,10	11.068,25	148,10	10.400,15	562,40	10.962,55	10.329,35	590,80	10.920,15	42,40
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	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	52.033,04	92.033,04				121.216,14	-29.183,10	92.033,04	9.178,23	58.813,52	28.733,09	87.546,61	58.533,52	24.321,29	82.854,81	4.691,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	25.956,00	30.956,00				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	-3.704.707,67	13.524.192,33	79,84	79,84		13.243.461,63	280.650,86	13.524.112,49	262.727,83	12.909.113,32	611.164,44	13.520.277,76	12.695.509,82	565.874,84	13.261.384,66	258.893,10
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	-598.419,71	5.750.580,29	79,84	79,84		5.453.576,22	296.924,23	5.750.500,45	244.142,96	5.162.335,08	584.330,64	5.746.665,72	4.967.316,45	539.041,04	5.506.357,49	240.308,23
4 - Administração			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	119.467,92	3.738.467,92	79,84	79,84		3.418.436,79	319.951,29	3.738.388,08	244.142,96	3.304.190,12	430.363,23	3.734.553,35	3.109.171,49	385.073,63	3.494.245,12	240.308,23
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	-33.712,62	2.166.287,38				1.911.820,21	254.467,17	2.166.287,38	170.446,60	1.911.820,21	254.467,17	2.166.287,38	1.742.973,57	252.867,21	1.995.840,78	170.446,60
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	-28.930,93	121.069,07				119.373,24	1.695,83	121.069,07	1.695,83	119.373,24	1.695,83	121.069,07	113.600,67	5.772,57	119.373,24	1.695,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00	-22.680,60	417.319,40	0,10	0,10		352.224,49	65.094,81	417.319,30	34.015,90	318.396,31	98.922,99	417.319,30	318.396,31	64.907,09	383.303,40	34.015,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-2.900,00	2.100,00				2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00	-8.615,63	51.384,37	8,97	8,97		50.508,28	867,12	51.375,40	1.728,94	46.900,17	3.671,51	50.571,68	46.717,93	2.928,53	49.646,46	925,22
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00	-14.081,47	40.918,53				40.918,53		40.918,53	3.424,91	34.068,71	6.849,82	40.918,53	34.068,71	3.424,91	37.493,62	3.424,91
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00	-3.905,35	96.094,65	70,77	70,77		96.094,65	-70,77	96.023,88	8.848,34	84.798,08	11.225,80	96.023,88	78.327,20	8.848,34	87.175,54	8.848,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.389,86	18.389,86				18.389,86		18.389,86	1.569,98	16.819,88	1.569,98	18.389,86	15.249,90	1.569,98	16.819,88	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-30.892,41	419.107,59				434.920,36	-15.812,77	419.107,59	21.532,46	378.706,35	37.370,23	416.076,58	366.530,03	31.045,10	397.575,13	18.501,45
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00	-27.656,52	72.343,48				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		108.608,32	108.608,32				94.898,42	13.709,90	108.608,32		94.898,42	13.709,90	108.608,32	94.898,42	13.709,90	108.608,32	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		145.506,27	145.506,27				145.506,27		145.506,27		145.506,27		145.506,27	145.506,27		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	69.339,00	79.339,00				79.339,00		79.339,00	880,00	78.459,00	880,00	79.339,00	78.459,00		78.459,00	880,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00	-10.000,00															
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-717.887,63	2.012.112,37				2.035.139,43	-23.027,06	2.012.112,37		1.858.144,96	153.967,41	2.012.112,37	1.858.144,96	153.967,41	2.012.112,37	
843 - .			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00	-373.205,72	1.036.794,28				1.085.347,05	-48.552,77	1.036.794,28		987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	987.211,34	49.582,94	1.036.794,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-123.402,78	176.597,22				197.858,44	-21.261,22	176.597,22		163.646,23	12.950,99	176.597,22	163.646,23	12.950,99	176.597,22	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00	-10.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00	-239.802,94	860.197,06				887.488,61	-27.291,55	860.197,06		823.565,11	36.631,95	860.197,06	823.565,11	36.631,95	860.197,06	
846 - Outros Encargos Especiai			1.320.000,00	-344.681,91	975.318,09				949.792,38	25.525,71	975.318,09		870.933,62	104.384,47	975.318,09	870.933,62	104.384,47	975.318,09	
846 - .			420.000,00	-367.350,77	52.649,23				49.792,38	2.856,85	52.649,23		49.792,38	2.856,85	52.649,23	49.792,38	2.856,85	52.649,23	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
1 - PRECATÓRIOS					420.000,00	-367.350,77	52.649,23												

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00	70.755,48	375.755,48				318.702,96	57.052,52	375.755,48	34.789,57	318.702,96	57.052,52	375.755,48	280.561,70	60.404,21	340.965,91	34.789,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	7.177,92	8.177,92	0,90	0,90		6.576,00	1.601,02	8.177,02	964,10	5.611,90	2.565,12	8.177,02	5.611,90	1.601,02	7.212,92	964,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-25.361,88	94.638,12				90.463,07	4.175,05	94.638,12	4.175,05	90.463,07	4.175,05	94.638,12	87.149,00	3.314,07	90.463,07	4.175,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00	7.556,82	72.556,82	0,99	0,99		60.450,21	12.105,62	72.555,83	6.297,01	60.450,21	12.105,62	72.555,83	54.175,50	12.083,32	66.258,82	6.297,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00	2.562,61	7.562,61				7.562,61		7.562,61		7.562,61		7.562,61	7.562,61		7.562,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00	-6.094,04	13.905,96	0,30	0,30		13.545,66	360,00	13.905,66	954,00	12.951,66	360,00	13.311,66	11.477,66	1.474,00	12.951,66	360,00
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	-86.786,91	33.213,09				41.164,23	-7.951,14	33.213,09	345,62	30.671,65	2.195,82	32.867,47	30.071,65	2.795,82	32.867,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	53.585,34	203.585,34				203.585,34		203.585,34	30.458,40	173.126,94	30.458,40	203.585,34	173.126,94		173.126,94	30.458,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19				2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
26 - Transporte			3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19				2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19				2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19				2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-186.905,81	2.993.094,19				2.783.401,59	209.692,60	2.993.094,19	196.146,71	2.665.231,73	327.724,46	2.992.956,19	2.478.278,97	318.668,51	2.796.947,48	196.008,71
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	-63.199,85	1.686.800,15				1.476.910,90	209.889,25	1.686.800,15	134.515,27	1.476.910,90	209.889,25	1.686.800,15	1.323.727,87	228.557,01	1.552.284,88	134.515,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00	-65.601,93	284.398,07				280.944,55	3.453,52	284.398,07	3.453,52	280.944,55	3.453,52	284.398,07	279.860,05	1.084,50	280.944,55	3.453,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00	-56.387,86	311.612,14				257.485,01	54.127,13	311.612,14	28.154,92	257.485,01	54.127,13	311.612,14	251.836,68	31.620,54	283.457,22	28.154,92
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00	-30.000,00					27.000,00	-27.000,00									
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00	-4.312,49	687,51				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	-8.265,74	541.734,26				572.391,56	-30.657,30	541.734,26	29.423,00	483.049,70	58.546,56	541.596,26	456.910,20	55.401,06	512.311,26	29.285,00
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	47.263,06	167.263,06				167.383,06	-120,00	167.263,06	600,00	165.555,06	1.708,00	167.263,06	164.657,66	2.005,40	166.663,06	600,00
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	-89.989,91	2.460.010,09				2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09				2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09				2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09				2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-89.989,91	2.460.010,09				2.224.685,66	235.324,43	2.460.010,09	36.496,50	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	2.151.349,32	272.164,27	2.423.513,59	
3.3.90.16.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	110.883,16	2.410.883,16				2.175.558,73	235.324,43	2.410.883,16	36.496,50	2.102.222,39	272.164,27	2.374.386,66	2.102.222,39	272.164,27	2.374.386,66	
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	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45		148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
6 - Segurança Pública			260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45		148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
182 - Defesa Civil			260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45		148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45		148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00	-125.347,68	134.652,32	40,45	40,45		148.442,60	-13.830,73	134.611,87	11.138,32	114.729,30	19.709,75	134.439,05	112.262,30	11.211,25	123.473,55	10.965,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00	-4.980,78	85.019,22	40,45	40,45		92.005,97	-7.027,20	84.978,77	2.985,50	75.172,05	9.806,72	84.978,77	72.705,05	9.288,22	81.993,27	2.985,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00	-57.346,90	41.653,10				48.456,63	-6.803,53	41.653,10	172,82	39.557,25	1.923,03	41.480,28	39.557,25	1.923,03	41.480,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00	-62.020,00	7.980,00				7.980,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00		7.980,00	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			15.956.000,00	2.791.993,88	18.747.993,88	5.630.942,96	5.630.942,96		14.392.072,49	-1.275.021,57	13.117.050,92	656.482,90	11.572.092,27	1.503.682,53	13.075.774,80	11.279.202,01	1.181.366,01	12.460.568,02	615.206,78
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82		1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
4 - Administração			1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82		1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
122 - Administração Geral			1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82		1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82		1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.541.000,00	-173.729,24	1.367.270,76	0,82	0,82		1.284.682,35	82.587,59	1.367.269,94	84.707,34	1.237.264,72	129.165,22	1.366.429,94	1.114.379,88	168.182,72	1.282.562,60	83.867,34

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	-29.357,75	870.642,25				790.834,32	79.807,93	870.642,25	57.510,38	790.834,32	79.807,93	870.642,25	689.732,16	123.399,71	813.131,87	57.510,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	13.231,51	14.231,51	0,82	0,82		12.266,47	1.964,22	14.230,69	1.002,18	11.264,29	2.966,40	14.230,69	11.264,29	1.964,22	13.228,51	1.002,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-53.751,82	96.248,18				91.231,33	5.016,85	96.248,18	5.016,85	91.231,33	5.016,85	96.248,18	88.484,41	2.746,92	91.231,33	5.016,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00	-20.444,78	168.555,22				147.228,23	21.326,99	168.555,22	11.123,31	147.228,23	21.326,99	168.555,22	130.283,87	27.148,04	157.431,91	11.123,31
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00	-220,00	780,00				600,00	180,00	780,00		600,00	180,00	780,00	600,00	180,00	780,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-28.558,85	51.441,15				54.637,40	-3.196,25	51.441,15	4.461,06	46.593,27	4.007,88	50.601,15	44.601,87	2.378,22	46.980,09	3.621,06
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-77.625,76	22.374,24				22.374,24		22.374,24	5.593,56	11.187,12	11.187,12	22.374,24	11.187,12	5.593,56	16.780,68	5.593,56
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	35.878,01	135.878,01				158.390,16	-22.512,15	135.878,01		131.205,96	4.672,05	135.878,01	131.105,96	4.772,05	135.878,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00	-6.902,80	3.097,20				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	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
15 - Urbanismo			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	3.469.693,65	14.140.693,65	4.601.201,81	4.601.201,81		11.024.326,17	-1.484.834,33	9.539.491,84	380.281,07	8.412.939,02	1.121.828,00	9.534.767,02	8.348.152,33	811.058,44	9.159.210,77	375.556,25
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	74.246,74	5.474.246,74	4.573.701,15	4.573.701,15		1.296.802,00	-396.256,41	900.545,59	209.949,17	690.596,42	209.949,17	900.545,59	690.596,42		690.596,42	209.949,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.200.000,00					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	373.701,15	373.701,15		1.274.246,74	-373.701,15	900.545,59	209.949,17	690.596,42	209.949,17	900.545,59	690.596,42		690.596,42	209.949,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	3.395.446,91	8.666.446,91	27.500,66	27.500,66		9.727.524,17	-1.088.577,92	8.638.946,25	170.331,90	7.722.342,60	911.878,83	8.634.221,43	7.657.555,91	811.058,44	8.468.614,35	165.607,08
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	13.019,18	323.019,18				281.049,76	41.969,42	323.019,18	26.548,18	281.049,76	41.969,42	323.019,18	252.669,61	43.801,39	296.471,00	26.548,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00	-20.784,93	64.215,07				60.996,29	3.218,78	64.215,07	3.218,78	60.996,29	3.218,78	64.215,07	59.747,25	1.249,04	60.996,29	3.218,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	212	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00	-1.508,43	64.491,57				53.990,59	10.500,98	64.491,57	5.475,77	53.990,59	10.500,98	64.491,57	50.686,89	8.328,91	59.015,80	5.475,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-37.617,75	212.382,25				238.138,66	-25.756,41	212.382,25	2.691,89	205.760,86	6.419,99	212.180,85	203.144,36	6.546,00	209.690,36	2.490,49
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	3.288.728,84	7.788.728,84	0,66	0,66		8.910.848,87	-1.122.120,69	7.788.728,18	128.787,28	6.938.045,10	849.579,66	7.787.624,76	6.908.807,80	751.133,10	7.659.940,90	127.683,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-6.390,00	3.610,00					3.610,00	3.610,00	3.610,00		190,00	190,00			190,00	
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	-445.785,40	2.573.214,60	1.029.740,33	1.029.740,33		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-75.524,42	1.543.475,58	1,31	1,31		1.433.681,89	109.792,38	1.543.474,27	135.501,60	1.341.508,44	181.980,86	1.523.489,30	1.252.885,14	155.087,53	1.407.972,67	115.516,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-61.722,74	888.277,26	0,86	0,86		776.015,20	112.261,20	888.276,40	77.092,67	776.015,20	112.261,20	888.276,40	702.684,80	108.498,93	811.183,73	77.092,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00	-40.808,94	159.191,06				154.252,95	4.938,11	159.191,06	4.938,11	154.252,95	4.938,11	159.191,06	153.879,79	373,16	154.252,95	4.938,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	226	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00	-9.309,32	190.690,68	0,45	0,45		162.899,23	27.791,00	190.690,23	14.598,55	162.899,23	27.791,00	190.690,23	148.070,99	28.020,69	176.091,68	14.598,55

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00	-874,94	4.125,06				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	20.839,76	50.839,76				41.937,47	8.902,29	50.839,76	10.462,29	40.377,47	4.944,20	45.321,67	40.377,47		40.377,47	4.944,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	-53.512,38	66.487,62				67.167,35	-679,73	66.487,62		66.487,62		66.487,62	66.487,62		66.487,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	73.801,14	173.801,14				227.189,63	-53.388,49	173.801,14	18.441,98	137.255,91	31.298,25	168.554,16	137.164,41	18.194,75	155.359,16	13.195,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	63,00	10.063,00				95,00	9.968,00	10.063,00	9.968,00	95,00	748,10	843,10	95,00		95,00	748,10
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	29.739,02												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
20 - Agricultura			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
605 - Abastecimento			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-58.185,13	666.814,87				649.382,08	17.432,79	666.814,87	55.992,89	580.380,09	70.708,45	651.088,54	563.784,66	47.037,32	610.821,98	40.266,56
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	-53.018,96	146.981,04				127.602,04	19.379,00	146.981,04	12.852,28	127.602,04	19.379,00	146.981,04	116.305,86	17.822,90	134.128,76	12.852,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00	-16.627,86	23.372,14				21.248,99	2.123,15	23.372,14	2.123,15	21.248,99	2.123,15	23.372,14	19.861,53	1.387,46	21.248,99	2.123,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00	-12.556,82	29.443,18				24.419,72	5.023,46	29.443,18	2.721,42	24.419,72	5.023,46	29.443,18	23.174,85	3.546,91	26.721,76	2.721,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-20.724,90	59.275,10				64.288,50	-5.013,40	59.275,10	6.879,28	47.023,38	12.151,72	59.175,10	44.786,88	7.608,94	52.395,82	6.779,28
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	57.743,41	407.743,41				411.822,83	-4.079,42	407.743,41	31.416,76	360.085,96	32.031,12	392.117,08	359.655,54	16.671,11	376.326,65	15.790,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00	-140.167,06	2.528.832,94	330,57	330,57		2.312.726,07	215.776,30	2.528.502,37	149.817,74	2.260.305,85	267.814,92	2.528.120,77	2.117.422,19	261.262,44	2.378.684,63	149.436,14
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
16 - Habitação			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-273.230,38	1.405.769,62	258,93	258,93		1.256.488,28	149.022,41	1.405.510,69	105.230,57	1.227.657,35	177.471,74	1.405.129,09	1.137.295,32	162.984,80	1.300.280,12	104.848,97
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	-141.689,02	1.058.310,98				937.274,75	121.036,23	1.058.310,98	81.436,27	937.274,75	121.036,23	1.058.310,98	852.369,03	124.505,68	976.874,71	81.436,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	14.795,84	15.795,84				13.422,45	2.373,39	15.795,84	1.206,77	13.422,45	2.373,39	15.795,84	12.215,68	2.373,39	14.589,07	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-55.359,47	74.640,53				71.785,26	2.855,27	74.640,53	2.855,27	71.785,26	2.855,27	74.640,53	68.520,86	3.264,40	71.785,26	2.855,27
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	-50.395,28	201.604,72	0,85	0,85		171.113,45	30.490,42	201.603,87	15.995,15	155.215,34	46.388,53	201.603,87	155.215,34	30.393,38	185.608,72	15.995,15
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00	-820,00	180,00				180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-14.954,01	15.045,99				19.706,94	-4.660,95	15.045,99	243,30	14.802,69	243,30	15.045,99	14.802,69		14.802,69	243,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	-254,56	4.745,44	8,08	8,08		4.745,44	-8,08	4.737,36	592,17	3.553,02	1.184,34	4.737,36	3.553,02	592,17	4.145,19	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-2.115,87	7.884,13				7.884,13		7.884,13	657,64	7.226,49	657,64	7.884,13	6.568,85	657,64	7.226,49	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-14.414,92	25.585,08	250,00	250,00		28.398,95	-3.063,87	25.335,08	2.244,00	22.220,44	28.398,95	24.953,48	21.892,94	1.198,14	23.091,08	1.862,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	976,91	1.976,91				1.976,91		1.976,91		1.976,91		1.976,91	1.976,91		1.976,91	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64		1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
15 - Urbanismo			990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64		1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00	133.063,32	1.123.063,32	71,64	71,64	1.056.237,79	66.753,89	1.122.991,68	44.587,17	1.032.648,50	90.343,18	1.122.991,68	980.126,87	98.277,64	1.078.404,51	44.587,17
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	118.200,60	418.200,60			368.595,61	49.604,99	418.200,60	32.355,44	368.595,61	49.604,99	418.200,60	335.531,14	50.314,02	385.845,16	32.355,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		100.000,00	-36.017,30	63.982,70			63.982,70		63.982,70		63.982,70		63.982,70	62.160,46	1.822,24	63.982,70	
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	24.040,88	85.040,88	0,57	0,57	72.216,91	12.823,40	85.040,31	6.644,43	65.549,50	19.490,81	85.040,31	65.549,50	12.846,38	78.395,88	6.644,43
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		5.000,00	-1.562,45	3.437,55			3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		132.000,00	33.492,05	165.492,05	70,11	70,11	169.284,55	-3.862,61	165.421,94	1.425,40	163.901,32	1.520,62	165.421,94	162.759,32	1.237,22	163.996,54	1.425,40
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	-3.101,64	26.898,36			26.416,05	482,31	26.898,36	2.251,69	24.326,47	2.571,89	26.898,36	22.074,78	2.571,89	24.646,67	2.251,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	29.104,67	319.104,67			311.462,91	7.641,76	319.104,67	1.846,17	302.013,84	17.090,83	319.104,67	287.836,65	29.421,85	317.258,50	1.846,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00	-231,84	768,16	0,96	0,96	703,16	64,04	767,20	64,04	703,16	64,04	767,20	639,12	64,04	703,16	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01		1.000,00	-761,65	238,35			238,35		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	189.180,89	8.093.280,89	1.521.837,92	1.521.837,92	6.212.403,07	359.039,90	6.571.442,97	469.387,27	5.763.525,52	681.481,98	6.445.007,50	5.394.898,00	707.157,70	6.102.055,70	342.951,80
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				7.766.100,00	94.007,94	7.860.107,94	1.420.576,52	1.420.576,52	6.080.018,52	359.512,90	6.439.531,42	468.013,45	5.633.507,79	679.588,16	6.313.095,95	5.264.880,27	706.637,70	5.971.517,97	341.577,98
8 - Assistência Social				7.766.100,00	94.007,94	7.860.107,94	1.420.576,52	1.420.576,52	6.080.018,52	359.512,90	6.439.531,42	468.013,45	5.633.507,79	679.588,16	6.313.095,95	5.264.880,27	706.637,70	5.971.517,97	341.577,98
241 - Assistência ao Idoso				128.740,00	121.217,42	249.957,42	107.380,05	107.380,05	151.858,72	-9.281,35	142.577,37	19.885,11	113.148,25	19.510,67	132.658,92	112.399,85	10.292,41	122.692,26	9.966,66
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				128.740,00	121.217,42	249.957,42	107.380,05	107.380,05	151.858,72	-9.281,35	142.577,37	19.885,11	113.148,25	19.510,67	132.658,92	112.399,85	10.292,41	122.692,26	9.966,66
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.100,00	92.218,39	128.318,39	75.381,02	75.381,02	62.218,72	-9.281,35	52.937,37	6.865,11	39.348,25	13.290,67	52.638,92	38.599,85	7.472,41	46.072,26	6.566,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.464,79	78.110,79	58.673,22	58.673,22	26.703,17	-7.265,60	19.437,57	2.418,70	16.694,37	2.743,20	19.437,57	16.244,42	774,45	17.018,87	2.418,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		10.100,00	11.000,00	21.100,00	3.029,03	3.029,03	20.626,72	-2.555,75	18.070,97	1.663,64	14.743,69	3.327,28	18.070,97	14.743,69	1.663,64	16.407,33	1.663,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	12.810,00	12.810,00	1.650,00	540,00	2.190,00	840,00	1.110,00	1.080,00	2.190,00	1.110,00	240,00	1.350,00	840,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.753,60	14.107,60	868,77	868,77	13.238,83		13.238,83	1.942,77	6.800,19	6.140,19	12.940,38	6.501,74	4.794,32	11.296,06	1.644,32
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				92.640,00	28.999,03	121.639,03	31.999,03	31.999,03	89.640,00	13.020,00	89.640,00	13.020,00	73.800,00	6.220,00	80.020,00	73.800,00	2.820,00	76.620,00	3.400,00
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	2.820,00	28.200,00	2.820,00	31.020,00	28.200,00	2.820,00	31.020,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00			40.800,00		40.800,00	10.200,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	30.600,00		30.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05		1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01		1.000,00	-1.000,00														
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	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97	324.820,00		324.820,00	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97	324.820,00		324.820,00	29.070,00	281.215,00	14.535,00	295.750,00	266.680,00	29.070,00	295.750,00	
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	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	116.280,00	29.070,00	145.350,00	
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	73.160,25	1.833.420,25	56.731,11	56.731,11	1.675.603,41	101.085,73	1.776.689,14	79.518,75	1.575.151,73	171.462,31	1.746.614,04	1.513.673,96	183.496,43	1.697.170,39	49.443,65
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.760.260,00	73.160,25	1.833.420,25	56.731,11	56.731,11	1.675.603,41	101.085,73	1.776.689,14	79.518,75	1.575.151,73	171.462,31	1.746.614,04	1.513.673,96	183.496,43	1.697.170,39	49.443,65
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				740.000,00	119.284,91	859.284,91	31.908,40	31.908,40	818.778,00	8.598,51	827.376,51	33.601,16	748.950,67	55.777,71	804.728,38	737.472,90	56.302,45	793.775,35	10.953,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01		350.000,00	43.000,00	393.000,00			378.000,00	15.000,00	393.000,00		378.000,00	15.000,00	393.000,00	378.000,00	15.000,00	393.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02		239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40	271.778,00		271.778,00	22.648,13	226.481,70	22.648,17	249.129,87	226.481,70	22.648,17	249.129,87	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03		31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01		119.000,00	-6.401,49	112.598,51			119.000,00	-6.401,49	112.598,51	10.953,03	94.468,97	18.129,54	112.598,51	82.991,20	18.654,28	101.645,48	10.953,03
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	-46.124,66	974.135,34	24.822,71	24.822,71		856.825,41	92.487,22	949.312,63	45.917,59	826.201,06	115.684,60	941.885,66	776.201,06	127.193,98	903.395,04	38.490,62
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		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	5.903,37	59.033,30	5.903,33	64.936,63	59.033,30	5.903,33	64.936,63		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			775	05		80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00	20.000,00		80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			298	02	15.000,00		15.000,00	3.277,21	3.277,21		9.998,57	1.724,22	11.722,79	1.724,22	9.180,92	1.308,27	10.489,19	9.180,92	817,65	9.998,57	490,62	
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		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			300	02	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	18.000,00	522.000,00	18.000,00	540.000,00	472.000,00	50.000,00	522.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			303	02	23.400,00	7.000,00	30.400,00	2.525,50	2.525,50		17.111,50	10.763,00	27.874,50	290,00	17.111,50	10.473,00	27.584,50	17.111,50	10.473,00	27.584,50		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			304	01	1.000,00	-400,00	600,00				600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00		
244 - Assistência Comunitária					5.534.180,00	-82.791,70	5.451.388,30	1.255.943,39	1.255.943,39		3.927.736,39	267.708,52	4.195.444,91	339.539,59	3.663.992,81	474.080,18	4.138.072,99	3.372.126,46	483.778,86	3.855.905,32	282.167,67	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					5.534.180,00	-82.791,70	5.451.388,30	1.255.943,39	1.255.943,39		3.927.736,39	267.708,52	4.195.444,91	339.539,59	3.663.992,81	474.080,18	4.138.072,99	3.372.126,46	483.778,86	3.855.905,32	282.167,67	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.201.000,00	-234.891,95	4.966.108,05	1.180.671,66	1.180.671,66		3.530.086,23	255.350,16	3.785.436,39	305.197,58	3.300.801,96	445.572,29	3.746.374,25	3.014.649,45	465.589,36	3.480.238,81	266.135,44	
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	265.590,52	2.215.590,52				1.954.183,04	261.407,48	2.215.590,52	178.517,46	1.954.183,04	261.407,48	2.215.590,52	1.736.675,04	300.398,02	2.037.073,06	178.517,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			308	01	1.000,00	435,30	1.435,30					1.435,30	1.435,30			1.435,30	1.435					

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	29.155,32	29.155,32		163.521,69	-6.089,21	157.432,48	6.698,43	146.957,46	8.832,87	155.790,33	143.626,57	7.107,48	150.734,05	5.056,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	12.295,48	12.295,48		23.569,82	134,70	23.704,52	1.896,95	21.243,27	2.326,55	23.569,82	21.243,27	564,30	21.807,57	1.762,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	5.089,35	5.089,35		29.619,44	-4.708,79	24.910,65	1.663,64	20.823,44	4.087,21	24.910,65	20.823,44	2.423,57	23.247,01	1.663,64
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	739,34	8.614,72	9.354,06	9.354,06	7.875,38	739,34	8.614,72	739,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	68.187,80	102.587,80	3.124,55	3.124,55		100.978,37	-1.515,12	99.463,25	2.398,50	96.276,03	1.679,77	97.955,80	93.684,48	3.380,27	97.064,75	891,05
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
8 - Assistência Social			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	9.613,57	41.613,57	2.071,94	2.071,94		39.021,63	520,00	39.541,63	1.373,82	37.647,81	1.893,82	39.541,63	37.647,81	520,00	38.167,81	1.373,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00	-3.548,10	1.451,90				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	-7.600,00	2.400,00				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	14.717,72	19.717,72				19.717,72		19.717,72	1.373,82	18.343,90	1.373,82	19.717,72	18.343,90		18.343,90	1.373,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	50,00	50,00		510,00	520,00	1.030,00		510,00	520,00	1.030,00	510,00	520,00	1.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - FUNCOMEM			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
8 - Assistência Social			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00	-16.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		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	-7.144,28	2.855,72				3.848,72	-993,00	2.855,72		2.855,72		2.855,72	2.855,72		2.855,72	
4 - FMDCA			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
8 - Assistência Social			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		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	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		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	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		82.899,20		82.899,20		82.899,20		82.899,20	82.899,20		82.899,20	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	130.088,66	182.088,66	99.189,46	99.189,46		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															
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	-386,20	613,80				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	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
8 - Assistência Social			15.000,00	-8.385,00	6.615,00				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	-8.385,00	6.615,00				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 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

				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
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				15.000,00	-8.385,00	6.615,00				6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00			6.615,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				15.000,00	-8.385,00	6.615,00				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		5.280,00				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	-4.415,00	585,00				585,00		585,00		585,00		585,00			585,00	
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU				3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
13 - Cultura				3.209.000,00	586.750,63	3.795.750,63	850.000,94	850.000,94		2.875.594,72	70.154,97	2.945.749,69	129.646,23	2.697.938,23	237.780,28	2.935.718,51	2.591.050,19	225.053,27	2.816.103,46	119.615,05
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				227.000,00	-14.409,97	212.590,03				219.133,60	-6.543,57	212.590,03	13.820,41	184.292,21	28.297,82	212.590,03	184.292,21	14.477,41	198.769,62	13.820,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01		6.000,00	-4.585,00	1.415,00				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	11.175,03	211.175,03				217.718,60	-6.543,57	211.175,03	13.820,41	182.877,21	28.297,82	211.175,03	182.877,21	14.477,41	197.354,62	13.820,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01		5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Art				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													

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	2.486,04	64.486,04				64.936,04	-450,00	64.486,04		64.486,04		64.486,04	64.486,04		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		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			601.000,00	103.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00		653.400,00	50.600,00	704.000,00	653.400,00	50.600,00	704.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer			5.046.000,00	4.996.894,78	10.042.894,78	5.873.701,96	5.873.701,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00	4.996.894,78	10.042.894,78	5.873.701,96	5.873.701,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
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	-374.605,22	4.671.394,78	502.201,96	502.201,96		3.817.189,68	352.003,14	4.169.192,82	260.370,64	3.724.304,04	443.378,64	4.167.682,68	3.457.153,42	451.668,76	3.908.822,18	258.860,50
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	-82.377,11	2.567.622,89	1,92	1,92		2.269.414,64	298.206,33	2.567.620,97	189.089,58	2.269.414,64	298.206,33	2.567.620,97	2.065.313,76	313.217,63	2.378.531,39	189.089,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00	414,82	15.414,82	0,23	0,23		13.041,20	2.373,39	15.414,59	1.206,77	13.041,20	2.373,39	15.414,59	11.834,43	2.373,39	14.207,82	1.206,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00	25.013,11	325.013,11	0,40	0,40		306.072,40	18.940,31	325.012,71	18.940,31	306.072,40	18.940,31	325.012,71	289.258,08	16.814,32	306.072,40	18.940,31
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	23.004,40	500.004,40	0,37	0,37		425.835,06	74.168,97	500.004,03	38.597,63	425.835,06	74.168,97	500.004,03	387.487,50	73.918,90	461.406,40	38.597,63
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00	-874,94	4.125,06				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	-4.160,00	30.840,00				30.840,00		30.840,00		30.840,00		30.840,00	30.840,00		30.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00	-9.814,84	140.185,16	6,97	6,97		145.818,26	-5.640,07	140.178,19	2.766,00	126.953,20	13.224,99	140.178,19	124.155,20	13.256,99	137.412,19	2.766,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00	-11.205,00	3.795,00				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	-29.439,57	80.560,43				110.000,00	-29.439,57	80.560,43	3.327,28	73.905,87	6.654,56	80.560,43	73.905,87	3.327,28	77.233,15	3.327,28
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	11.695,51	481.695,51	92,07	92,07		488.209,66	-6.606,22	481.603,44	6.443,07	450.283,21	29.810,09	480.093,30	446.400,12	28.760,25	475.160,37	4.932,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00	-3.458,60	1.541,40				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	14.597,00		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		3.900,00	
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	7.377.804,27	68.452.804,27	14.442.224,75	14.442.224,75		50.751.153,25	3.259.426,27	54.010.579,52	4.667.992,53	45.699.342,58	7.373.066,95	53.072.409,53	43.381.376,58	5.961.210,41	49.342.586,99	3.729.822,54
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
12 - Educação			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00	164.625,05	292.625,05	4,55	4,55		95.120,40	197.500,10	292.620,50	14.488,84	94.995,40	197.625,10	292.620,50	82.704,82	195.426,84	278.131,66	14.488,84
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	7.890,00	112.890,00	4,55	4,55		93.145,42	19.740,03	112.885,45	14.488,84	93.145,42	19.740,03	112.885,45	80.854,84	17.541,77	98.396,61	14.488,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00	266,50	3.266,50						3.266,50				3.266,50		3.266,50	3.266,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00	-732,02	1.267,98				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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00	173.618,57	174.618,57														
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	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	-760,00	240,00				365,00	-125,00	240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	424	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66
12 - Educação			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45		11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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			
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.208.000,00	3.985.588,12	21.193.588,12	9.537.221,45	9.537.221,45	11.072.828,45	583.538,22	11.656.366,67	1.008.034,23	9.395.686,17	1.736.936,93	11.132.623,10	9.355.241,39	1.293.091,05	10.648.332,44	484.290,66		
1201 - CONSTR., REFORMA				10.200.000,00	-35,00	10.199.965,00	9.402.128,65	9.402.128,65	797.836,35		797.836,35	343.180,37	454.655,98		454.655,98	454.655,98		454.655,98			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				425	01	400.000,00	-35,00	399.965,00			399.965,00		399.965,00		399.965,00	399.965,00		399.965,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				426	05	9.800.000,00		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	3.985.623,12	10.993.623,12	135.092,80	135.092,80	10.274.992,10	583.538,22	10.858.530,32	664.853,86	8.941.030,19	1.736.936,93	10.677.967,12	8.900.585,41	1.293.091,05	10.193.676,46	484.290,66		
3.1.90.04.00 - CONTRATA				427	01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				428	01	2.000,00	-2.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				429	01	20.000,00	1.525.863,02	1.545.863,02	1.107.118,75	438.744,27	1.545.863,02		1.021.558,89	524.304,13	1.545.863,02	1.021.558,89	524.304,13	1.545.863,02			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				430	01	35.000,00	2.742,51	37.742,51	30.829,74	6.911,34	37.741,08	6.911,34	29.751,98	7.989,10	37.741,08	24.311,12	6.518,62	30.829,74	6.911,34		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				431	01	10.000,00	72.302,56	82.302,56			82.302,56		82.302,56		82.302,56	82.302,56		82.302,56			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				432	01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				433	01	10.000,00	772.755,04	782.755,04	585.488,38	197.265,77	782.754,15	197.265,77	390.220,32	392.533,83	782.754,15	385.757,02	199.731,36	585.488,38	197.265,77		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				434	01	10.000,00	-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	-4.180,00	5.820,00			6.780,00		6.780,00		5.820,00	5.880,00	240,00	5.820,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				436	01	99.000,00	41.210,49	140.210,49	139.453,39	667,10	140.120,49	15.137,62	124.162,87	6.812,00	130.974,87	108.843,27	16.139,60	124.982,87	5.992,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				437	05	800.000,00	-638.057,34	161.942,66	134.810,93	-5.031,40	129.779,53	8.032,00	120.086,13	8.387,40	128.473,53	117.320,13	4.427,40	121.747,53	6.726,00		
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	-9.257,20	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			75.250,16		6.824,36	68.425,80	75.250,16	6.824,36	68.425,80	75.250,16			
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				441	01	2.200.000,00	2.164.835,91	4.364.835,91	4.406.719,53	-78.271,31	4.328.448,22	219.917,99	3.898.617,64	429.830,58	4.328.448,22	3.898.617,64	209.912,59	4.108.530,23	219.917,99		
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		35.754,30	3.281,92	39.036,22	32.472,38	3.281,92	35.754,30	3.281,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				444	01	1.300.000,00	171.224,57	1.471.224,57	1.551.255,84	-80.031,27	1.471.224,57	9.146,09	1.253.793,40	214.626,11	1.468.419,51	1.249.436,30	212.642,18	1.462.078,48	6.341,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				445	05	1.040.000,00	695.217,09	1.735.217,09	1.708.064,71	-15.633,76	1.692.430,95	40.705,63	1.607.873,87	81.706,06	1.689.579,93	1.605.457,87	46.267,45	1.651.725,32	37.854,61		
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			
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				447	01	5.000,00	17.200,00	22.200,00			22.200,00		22.200,00		22.200,00	21.000,00	1.200,00	22.200,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				448	01	100.000,00	-44.566,90	55.433,10	100.000,00	-44.566,90	55.433,10		55.433,10		55.433,10	55.433,10		55.433,10			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				449	01	250.000,00	-244.884,60	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	-27.894,50	172.105,50			164.455,50		164.455,50								
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55	3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96		
12 - Educação				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55	3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55	3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96		
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55	3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.804.000,00	672.851,08	3.476.851,08	158.422,55	158.422,55	3.256.103,51	62.325,02	3.318.428,53	120.470,76	2.884.930,47	391.650,26	3.276.580,73	2.726.353,04	471.604,73	3.197.957,77	78.622,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	713.705,91	-6.940,93	706.764,98	9.366,28	625.642,78	81.122,20	706.764,98	604.292,38	93.106,32	697.398,70	9.366,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				452	05	1.884.000,00	673.411,44	2.557.411,44	2.433.357,96	71.894,67	2.505.252,63	103.376,91	2.163.165,86	300.238,97	2.463.404,83	2.033.666,40	368.209,32	2.401.875,72	61.529,11		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				453	05	100.000,00	-10.960,36	89.039,64			89.039,64	7.727,57	81.312,07	7.727,57	89.039,64	73.584,50	7.727,57	81.312,07	7.727,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				454	05	20.000,00	20.000,00	2.628,72			17.371,28		14.809,76	2.561,52	17.371,28	14.809,76	2.561,52	17.371,28			
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57	999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77		
12 - Educação				1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57	999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77		
363 - Ensino Profissional				1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57	999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57	999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.583.000,00	-470.960,39	1.112.039,61	12,57	12,57	999.888,98	112.138,06	1.112.027,04	86.787,77	972.288,90	139.738,14	1.112.027,04	897.813,40	127.425,87	1.025.239,27	86.787,77		
3.1.90.04.00 - CONTRATA				455	01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				456	01	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				457	01	1.000.000,00	-203.827,73	796.172,27	703.677,56	92.490,53	796.168,09	62.195,58	702.906,44	93.261,65	796.168,09	642.673,66	91.298,85	733.972,51	62.195,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				458	01	80.000,00	-34.534,72	45.465,28	40.470,61	4.994,67	45.465,28	3.335,56	39.736,19	5.729,09	45.465,28	37.744,17	4.385,55	42.129,72	3.335,56		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				459	01	110.000,00	-78.774,18	31.225,82	30.250,88	974											

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	-28.484,30	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	-20.991,50	99.008,50	7,60	7,60	106.708,50	-7.707,60	99.000,90	9.193,47	80.613,96	18.386,94	99.000,90	80.613,96	9.193,47	89.807,43	9.193,47
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	
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
12 - Educação				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
365 - Educação Infantil				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				11.114.000,00	2.882.524,07	13.996.524,07	2.252.786,88	2.252.786,88	10.619.590,51	1.124.146,68	11.743.737,19	1.732.823,85	8.940.347,46	2.447.727,38	11.388.074,84	8.319.577,82	1.691.335,52	10.010.913,34	1.377.161,50
1201 - CONSTR., REFORMA				2.100.000,00	-174.289,45	1.925.710,55	1.838.215,36	1.838.215,36	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	-12.373,56	87.626,44	131,25	131,25	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	471	02		2.000.000,00	-161.915,89	1.838.084,11	1.838.084,11	1.838.084,11											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				9.014.000,00	3.056.813,52	12.070.813,52	414.571,52	414.571,52	10.519.590,51	1.136.651,49	11.656.242,00	1.732.823,85	8.852.852,27	2.447.727,38	11.300.579,65	8.232.082,63	1.691.335,52	9.923.418,15	1.377.161,50
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	739.833,95	4.639.833,95			4.045.208,12	594.625,83	4.639.833,95	405.212,53	3.889.178,23	750.655,72	4.639.833,95	3.433.734,59	800.886,83	4.234.621,42	405.212,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01		40.000,00	19.950,19	59.950,19	0,60	0,60	48.836,71	11.112,88	59.949,59	8.433,40	41.682,86	18.266,73	59.949,59	41.682,86	9.833,33	51.516,19	8.433,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01		250.000,00	-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 - INDENIZAÇÔ	477	01		1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01		900.000,00	470.618,58	1.370.618,58	0,44	0,44	1.030.719,82	339.898,32	1.370.618,14	179.563,56	850.668,98	519.949,16	1.370.618,14	850.668,98	340.385,60	1.191.054,58	179.563,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01		350.000,00	-158.670,00	191.330,00			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	-2.437,39	7.562,61			48.836,71		7.562,61		7.562,61		7.562,61			7.562,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01		120.000,00	-115.680,00	4.320,00			4.770,00	-450,00	4.320,00		4.770,00	-450,00	4.320,00		-450,00	4.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01		690.000,00	-199.750,51	490.249,49			490.249,49		490.249,49	1.750,00	488.499,49	1.750,00	490.249,49	488.499,49		488.499,49	1.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05			4.274,59	4.274,59	1.118,88	1.118,88		3.155,71	3.155,71	3.155,71		260,45	260,45			260,45	
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	1.208.470,44	3.008.470,44			3.015.817,19	-7.346,75	3.008.470,44	727.281,96	2.062.590,25	656.998,79	2.719.589,04	2.062.590,25	218.598,23	2.281.188,48	438.400,56
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01		150.000,00	860.401,70	1.010.401,70	1,81	1,81	1.010.990,04	-590,15	1.010.399,89	167.076,57	841.733,32	166.916,00	1.008.649,32	676.407,32	166.916,00	843.323,32	165.326,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05			153.946,50	153.946,50	144.886,50	144.886,50	9.060,00		9.060,00	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	
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	-56.526,47	133.473,53			190.000,00	-56.526,47	133.473,53		133.473,53		133.473,53		133.473,53	133.473,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01		50.000,00	-50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05			359.629,52	359.629,52	106.647,40	106.647,40		252.982,12	252.982,12	231.290,12		190.847,00	190.847,00		21.692,00	21.692,00	169.155,00
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	2.319.330,77	2.319.330,77	21.546.557,69	1.235.781,16	22.782.338,85	1.684.442,23	20.627.499,29	2.138.163,29	22.765.662,58	19.379.041,60	1.718.855,02	21.097.896,62	1.667.765,96
12 - Educação				23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	2.319.330,77	2.319.330,77	21.546.557,69	1.235.781,16	22.782.338,85	1.684.442,23	20.627.499,29	2.138.163,29	22.765.662,58	19.379.041,60	1.718.855,02	21.097.896,62	1.667.765,96
361 - Ensino Fundamental				15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.112.188,03	1.112.188,03	14.294.247,81	644.924,16	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	1.112.188,03	1.112.188,03	14.294.247,81	644.924,16	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
1201 - CONSTR., REFORMA				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	192.538,16	-192.538,16									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	192.538,16	-192.538,16									
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	512.188,03	512.188,03	14.101.709,65	837.462,32	14.939.171,97	1.086.806,41	13.615.536,20	1.323.635,77	14.939.171,97	12.685.174,08	1.167.191,48	13.852.365,56	1.086.806,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02		1.000,00		1.000,00	900,98	900,98	99,02		99,02		99,02		99,02			99,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02		9.150.000,00	923.624,43	10.073.624,43	20.149,46	20.149,46	9.056.439,16	997.035,81	10.053.474,97	988.039,92	9.056.439,16	997.035,81	10.053.474,97	8.129.928,91	935.506,14	9.065.435,05	988.039,92
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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02		900.000,00	-207.264,43	692.735,57			689.288,08	3.447,49	692.735,57	3.447,49	689.288,08	3.447,49	692.735,57	686.511,55	2.776,53	689.288,08	3.447,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02		1.000,00		1.000,00		1.000,00											
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02		1.400.000,00	-292.000,00	1.108.000,00	761,08	761,08	1.260.000,00	-152.761,08	1.107.238,92	46.409,39	977.640,43	129.598,49	1.107.238,92	977.640,43	83.189,10	1.060.829,53	46.409,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02		2.027.000,00	-564.000,00	1.463.000,00	25.848,79	25.848,79	1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21		1.437.151,21			1.437.151,21	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748		02		634.136,16	634.136,16	89.732,11		562.636,16	-18.232,11	544.404,05		499.920,87	44.483,18	544.404,05	499.920,87	44.483,18	544.404,05	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500		02	10.000,00		10.000,00	7.249,96		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		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		450.000,00	450.000,00	96.726,75		305.343,60	47.929,65	353.273,25	48.909,61	255.252,23	98.021,02	353.273,25	255.252,23	49.111,41	304.363,64	48.909,61
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	197.957,44		615.418,86	-39.957,44	575.461,42		524.411,64	51.049,78	575.461,42	523.336,30	52.125,12	575.461,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506		02	50.000,00		50.000,00	47.074,00		2.926,00		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	1.207.142,74		7.252.309,88	590.857,00	7.843.166,88	597.635,82	7.011.963,09	814.527,52	7.826.490,61	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	580.959,55
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	1.207.142,74		7.252.309,88	590.857,00	7.843.166,88	597.635,82	7.011.963,09	814.527,52	7.826.490,61	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	580.959,55
1201 - CONSTR., REFORMA				650.000,00		650.000,00	547.057,41		237.575,54	-134.632,95	102.942,59	102.942,59		86.548,67	86.548,67			86.548,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507		02	650.000,00		650.000,00	547.057,41		237.575,54	-134.632,95	102.942,59	102.942,59		86.548,67	86.548,67			86.548,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	660.085,33		7.014.734,34	725.489,95	7.740.224,29	494.693,23	7.011.963,09	727.978,85	7.739.941,94	6.693.867,52	551.663,54	7.245.531,06	494.410,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510		02	5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	230.870,63		5.432.554,14	727.884,85	6.160.438,99	494.410,88	5.432.554,14	727.884,85	6.160.438,99	5.114.458,57	551.569,54	5.666.028,11	494.410,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511		02	20.000,00		20.000,00	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512		02	550.000,00		550.000,00	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514		02	1.092.000,00		1.092.000,00	207.783,65		884.216,35		884.216,35		884.216,35		884.216,35	884.216,35		884.216,35	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515		02	5.000,00		5.000,00	3.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516		02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12		247.138,88		247.138,88		247.138,88		247.138,88	247.138,88		247.138,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517		02	5.000,00		5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518		02	20.000,00	-20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519		02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	2.414,55		38.980,35	-2.394,90	36.585,45	282,35	36.209,10	94,00	36.303,10	36.209,10	94,00	36.303,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520		02	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521		02	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES				3.278.000,00	-4.815,09	3.273.184,91	174.445,98		3.154.741,90	-56.002,97	3.098.738,93	20.944,85	2.777.273,08	321.225,85	3.098.498,93	2.614.322,70	463.471,38	3.077.794,08	20.704,85
12 - Educação				3.278.000,00	-4.815,09	3.273.184,91	174.445,98		3.154.741,90	-56.002,97	3.098.738,93	20.944,85	2.777.273,08	321.225,85	3.098.498,93	2.614.322,70	463.471,38	3.077.794,08	20.704,85
361 - Ensino Fundamental				2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.675.000,00	57.684,23	2.732.684,23	127.971,16		2.646.787,46	-42.074,39	2.604.713,07	20.944,85	2.324.422,84	280.050,23	2.604.473,07	2.186.029,74	397.738,48	2.583.768,22	20.704,85
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		210.632,00	42.126,40	252.758,40	210.632,00	42.126,40	252.758,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524		01	450.000,00	14.109,12	464.109,12			471.802,00	-7.692,88	464.109,12		438.483,76	25.625,36	464.109,12	423.614,74	40.494,38	464.109,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525		02	27.000,00	234.105,70	261.105,70	98.551,45		166.680,26	-4.126,01	162.554,25		133.667,81	28.886,44	162.554,25	110.738,07	51.816,18	162.554,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526		05	350.000,00	128.592,74	478.592,74	14.336,68		470.201,18	-5.945,12	464.256,06		416.787,64	47.468,42	464.256,06	380.070,56	84.185,50	464.256,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527		01	900.000,00	144.235,28	1.044.235,28			1.067.808,97	-23.573,69	1.044.235,28	16.720,89	937.075,14	107.160,14	1.044.235,28	901.344,77	126.169,62	1.027.514,39	16.720,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528		02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	3.629,57		108.830,93	-1.577,18	107.253,75		94.839,29	12.414,46	107.253,75	89.434,17	17.819,58	107.253,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529		05	115.000,00	-54.074,75	60.925,25	11.444,19		52.576,53	-3.095,47	49.481,06	288,00	36.808,01	12.433,05	49.241,06	19.819,41	29.373,65	49.193,06	48,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530		01	150.000,00	-89.925,58	60.074,42	9,27		56.129,19	3.935,96	60.065,15	3.935,96	56.129,19	3.935,96	60.065,15	50.376,02	5.753,17	56.129,19	3.935,96
363 - Ensino Profissional				603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				603.000,00	-62.499,32	540.500,68	46.474,82		507.954,44	-13.928,58	494.025,86		452.850,24	41.175,62	494.025,86	428.292,96	65.732,90	494.025,86	
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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532		02	305.000,00	87.769,65	392.769,65	46.474,79		360.223,44	-13.928,58	346.294,86		305.119,24	41.175,62	346.294,86	280.561,96	65.732,90	346.294,86	
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		83.316,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534		02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535		05	18.000,00	-18.000,00														
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB				1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81		6.321,81	
12 - Educação				1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			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 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
364 - Ensino Superior					1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81		6.321,81	6.321,81	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.360.000,00	-1.353.678,19	6.321,81			6.321,81		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	-3.678,19	6.321,81			6.321,81		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	-15.000,00															
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	14.289.763,99	69.429.763,99	3.432.101,55	3.432.101,55	64.209.098,88	1.788.563,56	65.997.662,44	5.446.867,24	57.489.697,93	8.270.180,69	65.759.878,62	53.956.736,70	6.594.058,50	60.550.795,20	5.209.083,42
1 - GESTÃOS DO SUS					5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
10 - Saúde					5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					5.969.000,00	3.251.343,66	9.220.343,66	2.622.800,21	2.622.800,21	7.488.606,68	-891.063,23	6.597.543,45	537.610,75	5.783.506,30	792.121,99	6.575.628,29	5.477.042,11	582.890,59	6.059.932,70	515.695,59
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	32.419,84	2.532.419,84	9,63	9,63	2.336.450,25	195.959,96	2.532.410,21	185.020,25	2.336.450,25	195.959,96	2.532.410,21	2.139.297,81	208.092,15	2.347.389,96	185.020,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01		2.000,00	37.212,41	39.212,41	2,05	2,05	33.368,97	5.841,39	39.210,36	3.287,21	30.389,64	8.820,72	39.210,36	30.389,64	5.533,51	35.923,15	3.287,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01		250.000,00	116.935,68	366.935,68	0,01	0,01	351.878,04	15.057,63	366.935,67	15.057,63	351.878,04	15.057,63	366.935,67	337.843,57	14.034,47	351.878,04	15.057,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01		450.000,00	55.990,24	505.990,24	0,95	0,95	436.749,78	69.239,51	505.989,29	36.621,60	401.966,28	104.023,01	505.989,29	401.966,28	67.401,41	469.367,69	36.621,60	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01		15.000,00	54.500,00	69.500,00			69.500,00		69.500,00		62.000,00	7.500,00	69.500,00	62.000,00	7.500,00	69.500,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01		200.000,00	5.006,60	205.006,60			205.006,60		205.006,60	17.582,40	169.841,80	35.164,80	205.006,60	169.841,80	17.582,40	187.424,20	17.582,40	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01		3.000,00	-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	-24.000,00	126.000,00			126.000,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00		6.000,00	126.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01		250.000,00	20.163,71	270.163,71			281.663,56	-11.499,85	270.163,71	5.812,90	232.985,81	37.177,90	270.163,71	227.453,81	36.897,00	264.350,81	5.812,90	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01		130.000,00	3.636,41	133.636,41	0,36	0,36	131.847,41	1.788,64	133.636,05	11.463,58	109.883,01	19.775,84	129.658,85	105.365,44	16.807,03	122.172,47	7.486,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01		5.000,00	-3.250,00	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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01		950.000,00	410.635,40	1.360.635,40	886,16	886,16	1.350.633,70	9.115,54	1.359.749,24	121.807,61	1.186.078,18	155.733,10	1.341.811,28	1.155.250,47	82.691,16	1.237.941,63	103.869,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05			255.251,40	255.251,40	236.289,40	236.289,40	18.962,00		18.962,00		18.962,00		18.962,00			18.962,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01		10.000,00	431.181,06	441.181,06	2.436,92	2.436,92	312.310,19	126.433,95	438.744,14	107.957,57	269.859,11	168.885,03	438.744,14	269.859,11	60.927,46	330.786,57	107.957,57	
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	33.000,00	264.000,00	33.000,00	297.000,00	231.000,00	33.000,00	264.000,00	33.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	558	01		1.000,00	-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	129.693,16	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	94.174,73	42.108,00		42.108,00		31.084,00	11.024,00	42.108,00	15.684,00	26.424,00	42.108,00		
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	-1.303.000,00										
2 - ATENÇÃO BÁSICA					12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
10 - Saúde					12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
301 - Atenção Básica					12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					12.439.000,00	2.409.322,35	14.848.322,35	480.168,08	480.168,08	13.583.561,07	784.593,20	14.368.154,27	1.260.309,74	12.429.765,41	1.886.920,00	14.316.685,41	11.615.251,94	1.492.592,59	13.107.844,53	1.208.840,88
1101 - CONSTR., REFORMA						210.000,00	210.000,00	142.403,66	142.403,66	194.418,13	-126.821,79	67.596,34	25.219,68	42.376,66	25.219,68	67.596,34	42.376,66		42.376,66	25.219,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02			210.000,00	210.000,00	142.403,66	142.403,66	194.418,13	-126.821,79	67.596,34	25.219,68	42.376,66	25.219,68						

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	567	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568	01	800.000,00	25.524,77	825.524,77	0,74	0,74		708.342,01	117.182,02	825.524,03	60.069,29	649.662,23	175.861,80	825.524,03	649.662,23	115.792,51	765.454,74	60.069,29
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	-2.312,49	687,51				687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	200.000,00	-9.804,56	190.195,44				281.015,30	-90.819,86	190.195,44	12.723,00	173.661,94	16.533,50	190.195,44	167.494,44	9.978,00	177.472,44	12.723,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		425.735,65	425.735,65	29.618,11	29.618,11		268.382,99	127.734,55	396.117,54	131.295,13	258.394,30	86.254,38	344.648,68	258.123,10	6.699,31	264.822,41	79.826,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	51.145,79	141.145,79				140.545,79	600,00	141.145,79	12.146,71	126.948,34	14.197,45	141.145,79	117.528,43	11.470,65	128.999,08	12.146,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	10.077,37	70.077,37				70.076,38	0,99	70.077,37	3.900,58	66.176,79	3.900,58	70.077,37	61.262,21	4.914,58	66.176,79	3.900,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-302.659,78	77.340,22				77.340,22		77.340,22		62.741,28	14.598,94	77.340,22	62.741,28	14.598,94	77.340,22	
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	2.118,00		2.118,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	24.540,02	24.540,02		5.459,98		5.459,98		1.679,98	3.780,00	5.459,98	1.679,98	3.780,00	5.459,98	
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	711.596,21	7.293.596,21	283.603,36	283.603,36		6.954.654,15	55.338,70	7.009.992,85	528.927,46	6.223.690,44	786.302,41	7.009.992,85	5.952.137,93	528.927,46	6.481.065,39	528.927,46
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	-50,00	950,00				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	229.330,21	2.229.330,21	47,59	47,59		2.101.180,21	128.102,41	2.229.282,62	193.827,46	2.101.180,21	128.102,41	2.229.282,62	1.854.427,70	181.027,46	2.035.455,16	193.827,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00	282.316,00	4.852.316,00	73.555,77	73.555,77		4.851.523,94	-72.763,71	4.778.760,23	335.100,00	4.120.560,23	658.200,00	4.778.760,23	4.095.760,23	347.900,00	4.443.660,23	335.100,00
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	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
10 - Saúde			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	8.069.736,61	40.770.736,61	226.717,52	226.717,52		39.270.278,62	1.273.740,47	40.544.019,09	3.223.863,35	35.923.365,06	4.485.823,53	40.409.188,59	33.921.619,89	3.398.535,85	37.320.155,74	3.089.032,85
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	-690,55	309,45				309,45		309,45		309,45		309,45	309,45		309,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	347.056,05	6.457.056,05	4,18	4,18		5.888.773,10	568.278,77	6.457.051,87	555.451,91	5.888.773,10	568.278,77	6.457.051,87	5.307.006,43	594.593,53	5.901.599,96	555.451,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	188.234,00	338.234,00	2,38	2,38		306.881,92	31.349,70	338.231,62	30.234,95	306.881,92	31.349,70	338.231,62	269.633,59	38.363,08	307.996,67	30.234,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00	-16.980,44	83.019,56	0,92	0,92		70.776,85	12.241,79	83.018,64	7.502,56	69.530,74	13.487,90	83.018,64	63.635,61	11.880,47	75.516,08	7.502,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	204.433,04	504.433,04				492.770,71	11.662,33	504.433,04	11.662,33	492.770,71	11.662,33	504.433,04	481.034,65	11.736,06	492.770,71	11.662,33
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	247.239,87	1.447.239,87	2,67	2,67		1.220.673,01	226.564,19	1.447.237,20	116.567,33	1.106.803,37	340.433,83	1.447.237,20	1.100.925,52	229.744,35	1.330.669,87	116.567,33
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	83.312,00	916.432,00	83.312,00	999.744,00	833.120,00	83.312,00	916.432,00	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	392.810,50	2.160.457,75	196.405,25	2.356.863,00	1.767.647,25	196.405,25	1.964.052,50	392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00	-1.624,98	1.375,02				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															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		12.000,00	12.000,00	1.770,00	1.770,00		10.260,00	-30,00	10.230,00		10.260,00	-30,00	10.230,00	10.260,00	-30,00	10.230,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	392.960,23	1.282.960,23	163,89	163,89		1.348.179,89	-65.383,55	1.282.796,34	246.079,18	976.404,88	287.521,58	1.263.926,46	946.763,31	89.953,85	1.036.717,16	227.209,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00	41.686,34	103.686,34	447,36	447,36		30.398,74	72.840,24	103.238,98	37.319,90	28.383,59	37.535,49	65.919,08	27.387,59	38.531,49	65.919,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.106,96	7.106,96		268.144,93	-5.251,89	262.893,04	15.821,12	233.412,44	28.667,20	262.079,64	233.412,44	13.659,48	247.071,92	15.007,72
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	464.185,23	1.864.185,23				1.863.513,23	672,									

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

				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	569.960,77	594.960,77	159.042,54	159.042,54		435.918,23		435.918,23	352.518,00	49.791,39	385.608,84	435.400,23	49.111,39	34.288,84	83.400,23	352.000,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.617.000,00	-220.546,57	2.396.453,43	81.390,53	81.390,53		1.706.015,90	609.047,00	2.315.062,90	177.185,24	1.663.203,74	645.403,68	2.308.607,42	1.443.917,57	693.960,09	2.137.877,66	170.729,76
10 - Saúde				2.617.000,00	-220.546,57	2.396.453,43	81.390,53	81.390,53		1.706.015,90	609.047,00	2.315.062,90	177.185,24	1.663.203,74	645.403,68	2.308.607,42	1.443.917,57	693.960,09	2.137.877,66	170.729,76
304 - Vigilância Sanitária				1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.240.000,00	-17.348,17	1.222.651,83	80.353,68	80.353,68		980.363,03	161.935,12	1.142.298,15	30.009,77	969.443,53	169.061,12	1.138.504,65	843.002,83	269.285,55	1.112.288,38	26.216,27
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	4.307,10	604.307,10				598.293,18	6.013,92	604.307,10	3.856,58	598.293,18	6.013,92	604.307,10	508.277,84	92.172,68	600.450,52	3.856,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03		140.000,00		140.000,00					140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01		110.000,00	40.277,38	150.277,38	1,79	1,79		144.197,38	6.078,21	150.275,59	6.078,21	144.197,38	6.078,21	150.275,59	138.987,50	5.209,88	144.197,38	6.078,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01		270.000,00	-57.620,16	212.379,84	2,52	2,52		202.469,84	9.907,48	212.377,32	9.907,48	202.469,84	9.907,48	212.377,32	172.770,36	29.699,48	202.469,84	9.907,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01		3.000,00	-2.312,49	687,51					687,51	687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05		29.000,00	-7.676,00	21.324,00	6.098,05	6.098,05		15.977,95	-752,00	15.225,95	113,50	15.112,45		15.112,45	15.112,45		15.112,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05		17.000,00	676,00	17.676,00	9.899,32	9.899,32		7.776,68		7.776,68	3.680,00	4.096,68		4.096,68	4.096,68		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		11.648,00		11.648,00	6.374,00	5.274,00	6.374,					

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	640	01	100.000,00	-4.975,94	95.024,06				91.190,87	3.833,19	95.024,06		91.190,87	3.833,19	95.024,06	83.128,76	11.895,30	95.024,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	777	05		10.000,00	10.000,00	1.937,89	1.937,89			8.062,11	8.062,11	8.062,11		8.062,11	8.062,11				8.062,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00	-12.771,08	7.228,92				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	-3.800,73	21.199,27				17.919,45	3.279,82	21.199,27	1.700,96	17.919,45	3.279,82	21.199,27	16.218,49	3.279,82	19.498,31	1.700,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	778	05		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00	-58.993,92	453.006,08				451.485,08	1.521,00	453.006,08	10.481,20	441.264,88	9.643,60	450.908,48	441.264,88	1.260,00	442.524,88	8.383,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	17.033,56	17.033,56		76.538,64	-23,50	76.515,14	32.976,14	43.539,00	32.976,14	76.515,14	43.539,00		43.539,00	32.976,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	55.554,44	345.554,44	21,15	21,15		272.991,35	72.541,94	345.533,29	84.227,22	224.697,89	107.916,98	332.614,87	215.213,99	46.092,08	261.306,07	71.308,80
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	752.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00	766.346,47	1.166.346,47	32,61	32,61		1.243.282,30	-76.968,44	1.166.313,86	110.450,53	864.016,41	294.199,65	1.158.216,06	692.311,15	363.552,18	1.055.863,33	102.352,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	42.989.659,77	249.593.659,77	45.815.014,91	45.815.014,91		200.748.734,03	3.029.910,83	203.778.644,86	17.341.445,89	175.959.166,45	22.576.494,86	198.535.661,31	167.350.807,14	19.086.391,83	186.437.198,97	12.098.462,34
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														1.853.000,00	53.000,00	1.906.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5813	01														8,22		8,22	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01														4.438,09	2.087,30	6.525,39	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01															100.844,47	100.844,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														212.453,96	52.489,57	264.943,53	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														63.642,11	6.077,59	69.719,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														4.958.768,55	909.632,00	5.868.400,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01														471.025,49	30.958,38	501.983,87	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														15.650,74	1.376,50	17.027,24	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01														38.149,56	3.173,92	41.323,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01														337.321,87	35.630,06	372.951,93	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														8.406,69	3.329,99	11.736,68	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														11.094,99	862,09	11.957,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														395.311,75	34.149,60	429.461,35	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5213	01															53.217,14		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5214	01														7.000,00		7.000,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01														15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5217	01														7.480,58		7.480,58	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01														8.267,70		8.267,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01														25.508,64		25.508,64	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01														57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														234.734,64	10.857,56	245.592,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														5.450,74	1.111,84	6.562,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														296.273,40	135.123,78	431.397,18	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														11.760,32		11.760,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01														764,00		764,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														8.288.510,85		8.288.510,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01														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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 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															4.673,22		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	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															17.227.535,87	11.909,55	17.239.445,42	
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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														395,06		395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 23 / 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	
3.1.90.16.00 - 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	
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														21.937,79		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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													142.440,00		142.440,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04.12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04.12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04.12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05.12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05.12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05.12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6240	05													129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05.12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05.12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	
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	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 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	
4.4.90.51.00 - 01.15.02.10.3	6277	01													81.009,59	11.609,55	92.619,14	
4.4.90.51.00 - 01.15.02.10.3	6278	05													144.000,00		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	
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	300,00	98.897,73	
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													9.007,04		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															34.533.544,36	1.445.831,34	35.979.375,70	
TOTAL															201.884.351,50	20.532.223,17	222.416.574,67	

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

Data: 13/02/2015 13:56:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.628.506,49
BANCOS CONTA VINCULADA																			18.389.688,86
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			20.018.195,35
																			=====
TOTAL GERAL																			242.434.770,02
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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