

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	200.364.567,33	16.460.000,00	0,00	21.102.031,52	29.400,41	21.072.631,11	21.072.631,11	-176.447.368,89	4.612.631,11
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	3.445.833,34	0,00	2.097.716,23	181,68	2.097.534,55	2.097.534,55	-39.252.465,45	-1.348.298,79
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	3.220.833,33	0,00	1.927.161,24	181,68	1.926.979,56	1.926.979,56	-36.723.020,44	-1.293.853,77
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	2.120.833,33	0,00	770.968,50	33,86	770.934,64	770.934,64	-24.679.065,36	-1.349.898,69
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	1.283.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	-1.283.333,33
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	379.166,67	0,00	416.290,13	33,86	416.256,27	416.256,27	-4.133.743,73	37.089,60
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	364.166,67	0,00	416.290,13	33,86	416.256,27	416.256,27	-3.953.743,73	52.089,60
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	0,00	304.023,82	33,86	303.989,96	303.989,96	-3.596.010,04	-21.010,04
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	39.166,67	0,00	112.266,31	0,00	112.266,31	112.266,31	-357.733,69	73.099,64
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	354.678,37	0,00	354.678,37	354.678,37	-5.145.321,63	-103.654,96
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.156.192,74	147,82	1.156.044,92	1.156.044,92	-12.043.955,08	56.044,92
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.156.192,74	147,82	1.156.044,92	1.156.044,92	-12.043.955,08	56.044,92
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.156.192,74	147,82	1.156.044,92	1.156.044,92	-12.043.955,08	56.044,92
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	183.333,34	0,00	138.778,09	0,00	138.778,09	138.778,09	-2.061.221,91	-44.555,25
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,34	0,00	43.999,74	0,00	43.999,74	43.999,74	-1.256.000,26	-64.333,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	27.335,54	0,00	27.335,54	27.335,54	-172.664,46	10.668,87
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	2.949,21	0,00	2.949,21	2.949,21	-1.017.050,79	-82.050,79
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	13.714,99	0,00	13.714,99	13.714,99	-66.285,01	7.048,32
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	1.491,70	0,00	1.491,70	1.491,70	-28.508,30	-1.008,30
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	12.223,29	0,00	12.223,29	12.223,29	-37.776,71	8.056,62
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	94.778,35	0,00	94.778,35	94.778,35	-805.221,65	19.778,35
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	41.077,73	0,00	41.077,73	41.077,73	-218.922,27	19.411,06
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	53.700,62	0,00	53.700,62	53.700,62	-586.299,38	367,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	53.700,62	0,00	53.700,62	53.700,62	-586.299,38	367,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	31.776,90	0,00	31.776,90	31.776,90	-468.223,10	-9.889,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	31.776,90	0,00	31.776,90	31.776,90	-468.223,10	-9.889,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.840.821,73	153.383,32	0,00	148.848,97	0,00	148.848,97	148.848,97	-1.691.751,03	-4.534,35
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	15.961,21	0,00	15.961,21	15.961,21	-134.038,79	3.461,21
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	15.961,21	0,00	15.961,21	15.961,21	-134.038,79	3.461,21
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.690.821,73	140.883,32	0,00	132.887,76	0,00	132.887,76	132.887,76	-1.557.712,24	-7.995,56
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.690.821,73	140.883,32	0,00	132.887,76	0,00	132.887,76	132.887,76	-1.557.712,24	-7.995,56
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.690.821,73	140.883,32	0,00	102.071,44	0,00	102.071,44	102.071,44	-1.588.528,56	-38.811,88
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	201,49	0,00	201,49	201,49	-1.199.798,51	-99.798,51
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	201,49	201,49	201,49	201,49
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	19.333,33	0,00	33.071,61	0,00	33.071,61	33.071,61	-198.928,39	13.738,28
30	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	833,33	0,00	200,54	0,00	200,54	200,54	-9.799,46	-632,79
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	9.780,81	0,00	9.780,81	9.780,81	-40.219,19	5.614,14
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	252,76	0,00	252,76	252,76	-9.747,24	-580,57
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	15.823,98	0,00	15.823,98	15.823,98	-84.176,02	7.490,65
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APL. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	-46.553,10	-719,77
35	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	409,01	0,00	409,01	409,01	-4.590,99	-7,66
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	932,11	0,00	932,11	932,11	932,11	932,11
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	198,56	0,00	198,56	198,56	198,56	198,56
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. PDDE MANUT. ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS. CRECHE JD. GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	218,28	218,28	218,28
222	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL. FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP. ED. BÁSICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17	185,17	185,17	185,17
225	1.3.2.5.01.05.17	REND. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	109,23	109,23	109,23

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
226	1.3.2.5.01.05.20	REND.S.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86	284,86	284,86	284,86
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,02	0,00	1.199,02	1.199,02	1.199,02	1.199,02
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	227.000,00	227.000,00	18.916,67	0,00	46.199,77	0,00	46.199,77	46.199,77	-180.800,23	27.283,10
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	13.373,14	0,00	13.373,14	13.373,14	-6.626,86	11.706,47
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	670,72	0,00	670,72	670,72	-19.329,28	-995,95
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	757,66	0,00	757,66	757,66	-69.242,34	-5.075,67
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	11.235,04	0,00	11.235,04	11.235,04	-88.764,96	2.901,71
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	6.981,81	0,00	6.981,81	6.981,81	-8.018,19	5.731,81
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	134,01	134,01	134,01	134,01
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	563,34	0,00	563,34	563,34	563,34	563,34
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,78	0,00	1.624,78	1.624,78	1.624,78	1.624,78
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,68	0,00	3.869,68	3.869,68	3.869,68	3.869,68
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	0,00	385,75	385,75	385,75	385,75
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97	0,00	211,97	211,97	211,97	211,97
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00	59,51	59,51	59,51	59,51
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00	121,11	121,11	121,11	121,11
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63	0,00	309,63	309,63	309,63	309,63
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	280,56	280,56	280,56	280,56
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,34	0,00	2.065,34	2.065,34	2.065,34	2.065,34
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	52,11	52,11	52,11	52,11
180	1.3.2.5.01.06.23	REND.S.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	374,96	374,96	374,96	374,96
227	1.3.2.5.01.06.36	REND.S.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	815,65	0,00	815,65	815,65	815,65	815,65
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,81	0,00	1.618,81	1.618,81	1.618,81	1.618,81
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	31.600,00	31.621,19	2.633,32	0,00	2.558,29	0,00	2.558,29	2.558,29	-29.041,71	-75,03
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	702,94	0,00	702,94	702,94	-3.297,06	369,61
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	83,33	0,00	4,41	0,00	4,41	-995,59	-78,92	-78,92
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	72,08	72,08	72,08	72,08
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
51	1.3.2.5.01.10.14	REND.S. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	83,33	0,00	16,78	0,00	16,78	-983,22	-66,55	-66,55
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNDICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	116,01	116,01	116,01	116,01
250	1.3.2.5.01.10.16	REND.S.APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77	45,77	45,77
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	48,14	48,14	48,14	48,14
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00	264,95	264,95	264,95	264,95
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	14,09	14,09	14,09
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	344,55	0,00	344,55	344,55	344,55	344,55
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	32,91	32,91	32,91	32,91
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78
228	1.3.2.5.01.10.25	REND.S.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	763,34	0,00	763,34	763,34	763,34	763,34
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,80	0,00	19.993,80	19.993,80	19.993,80	19.993,80
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59	154,59	154,59	154,59
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	73,29	73,29	73,29	73,29
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	90,86	90,86	90,86	90,86
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	166,55	166,55	166,55	166,55
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,51	0,00	12.634,51	12.634,51	12.634,51	12.634,51

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	425,77	0,00	425,77	425,77	425,77	425,77
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PCA BANDEIRA C/O	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	78,80	78,80	78,80	78,80
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,49	0,00	1.074,49	1.074,49	1.074,49	1.074,49
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	262,70	262,70	262,70	262,70
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,90	0,00	1.260,90	1.260,90	1.260,90	1.260,90
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,23	0,00	2.897,23	2.897,23	2.897,23	2.897,23
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	110,55	110,55	110,55	110,55
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	689,72	0,00	689,72	689,72	689,72	689,72
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,32	0,00	30.816,32	30.816,32	30.816,32	30.816,32
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,32	0,00	30.816,32	30.816,32	30.816,32	30.816,32
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	24.428,47	0,00	24.428,47	24.428,47	-235.571,53	2.761,80
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	24.428,47	0,00	24.428,47	24.428,47	-235.571,53	2.761,80
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	148.711.065,60	12.155.560,02	0,00	18.312.539,72	29.210,22	18.283.329,50	18.283.329,50	-127.583.390,50	6.127.769,48
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	146.774.279,20	11.998.468,35	0,00	18.275.968,22	29.210,22	18.246.758,00	18.246.758,00	-125.734.862,00	6.248.289,65
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.026.279,20	4.927.801,68	0,00	5.782.436,76	14.535,00	5.767.901,76	5.767.901,76	-53.365.718,24	840.100,08
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	2.590.833,33	0,00	3.109.228,22	0,00	3.109.228,22	3.109.228,22	-27.980.771,78	518.394,89
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	2.583.333,33	0,00	3.107.241,61	0,00	3.107.241,61	3.107.241,61	-27.892.758,39	523.908,28
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61	1.986,61	-88.013,39	-5.513,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	61.666,67	0,00	41.736,07	0,00	41.736,07	41.736,07	-698.263,93	-19.930,60
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.615,42	0,00	5.615,42	5.615,42	-44.384,58	1.448,75
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	36.120,65	0,00	36.120,65	36.120,65	-253.879,35	11.953,98
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,33
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.519.305,60	1.811.250,00	0,00	1.989.010,63	0,00	1.989.010,63	1.989.010,63	-19.745.989,37	177.760,63
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	22.500,00	0,00	21.380,25	0,00	21.380,25	21.380,25	-248.619,75	-1.119,75
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	148.333,33	0,00	169.168,00	0,00	169.168,00	169.168,00	-1.610.832,00	20.834,67
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	68.333,33	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	-753.500,00	-1.833,33
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	82.430,00	0,00	82.430,00	82.430,00	-1.067.570,00	-13.403,33
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00	0,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	-337.600,00	29.066,67
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	131.676,39	0,00	131.676,39	131.676,39	-1.868.323,61	-34.990,28
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-37.000,00	0,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	950.000,00	0,00	1.149.493,46	0,00	1.149.493,46	1.149.493,46	-10.250.506,54	199.493,46
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	-237.500,00
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	-98.850,00	1.983,33
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	0,00	135.503,58	0,00	135.503,58	135.503,58	135.503,58	135.503,58
79	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	5.779,91	0,00	5.779,91	5.779,91	-219.220,09	-12.970,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	10.234,66	0,00	10.234,66	10.234,66	-24.765,34	7.317,99
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	0,00	0,00	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59	23.323,59
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79	69.970,79
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAL) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	48.635,00	0,00	66.912,60	14.535,00	52.377,60	52.377,60	-531.242,40	3.742,60
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-96.000,00	3.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	10.183,33	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	-112.000,00	16,67
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	14.535,00	0,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	-159.885,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	83,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	2.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-2.891,67
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-7.000,00
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60	1.442,60	-16.557,40	-57,40
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
92	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	4.725.000,00	393.750,01	0,00	525.296,65	0,00	525.296,65	525.296,65	-4.199.703,35	131.546,84
	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.500.000,00	291.666,67	0,00	523.876,65	0,00	523.876,65	523.876,65	-2.976.123,35	232.209,98
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.109.000,00	92.416,67	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	-1.107.580,00	-90.996,67
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	44.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-44.583,33
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	236.000,00	19.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.666,67
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.333,33
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	152.000,00	12.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-12.666,67
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	-6.580,00	753,33
99	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	9.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.666,67
	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-6.916,67
	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	19.863,40	0,00	19.863,40	19.863,40	-210.136,60	696,73
103	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	30.389,19	0,00	30.389,19	30.389,19	389,19	27.889,19
	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	30.389,19	0,00	30.389,19	30.389,19	389,19	27.889,19
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	5.112.333,34	0,00	9.898.625,09	14.675,19	9.883.949,90	9.883.949,90	-51.464.050,10	4.771.616,56
104	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	5.108.333,34	0,00	9.628.625,09	14.675,19	9.613.949,90	9.613.949,90	-51.686.050,10	4.505.616,56
	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	3.916.666,67	0,00	3.524.068,90	0,00	3.524.068,90	3.524.068,90	-43.475.931,10	-392.597,77
	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	1.141.666,67	0,00	6.044.451,71	14.675,19	6.029.776,52	6.029.776,52	-7.670.223,48	4.888.109,85
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	33.302,99	0,00	33.302,99	33.302,99	-366.697,01	-30,34
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	26.801,49	0,00	26.801,49	26.801,49	-173.198,51	10.134,82
108	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	4.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	266.000,00	266.000,00
	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00
	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
109	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	23.500.000,00	23.500.000,00	1.958.333,33	0,00	2.594.906,37	0,03	2.594.906,34	2.594.906,34	-20.905.093,66	636.573,01
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	23.500.000,00	1.958.333,33	0,00	2.594.906,37	0,03	2.594.906,34	2.594.906,34	-20.905.093,66	636.573,01
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	1.936.786,40	157.091,67	0,00	36.571,50	0,00	36.571,50	36.571,50	-1.848.528,50	-120.520,17
110	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	1.936.786,40	157.091,67	0,00	36.571,50	0,00	36.571,50	36.571,50	-1.848.528,50	-120.520,17
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.480.000,00	123.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-123.333,34
	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	44.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-44.166,67
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-27.500,00
116	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	456.786,40	33.758,33	0,00	36.571,50	0,00	36.571,50	36.571,50	-368.528,50	2.813,17
	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	19.833,33	0,00	22.648,13	0,00	22.648,13	22.648,13	-215.351,87	2.814,80
	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	185.100,00	13.925,00	0,00	13.923,37	0,00	13.923,37	13.923,37	-153.176,63	-1,63
117	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	6.402.680,00	533.556,65	0,00	518.498,13	8,51	518.489,62	518.489,62	-5.884.190,38	-15.067,03
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	825.000,00	68.749,99	0,00	60.711,01	0,00	60.711,01	60.711,01	-764.288,99	-8.038,98
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	2.246,37	0,00	2.246,37	2.246,37	-132.753,63	-9.003,63
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	810,61	0,00	810,61	810,61	-4.189,39	393,94
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49	-18.583,51	-250,18
122	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
125	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	4.166,66	0,00	17.163,23	0,00	17.163,23	17.163,23	-32.836,77	12.996,57
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	16.748,25	0,00	16.748,25	16.748,25	-8.251,75	14.664,92
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	414,98	0,00	414,98	414,98	-4.585,02	-1,69
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
128	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-54.634,04	365,96
129	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-54.634,04	365,96
	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-54.634,04	365,96
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00	35.935,45	0,00	35.935,45	35.935,45	-544.064,55	-12.397,88

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00	35.935,45	0,00	35.935,45	35.935,45	-544.064,55	-12.397,88
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	2.800,70	0,00	2.800,70	2.800,70	-397.199,30	-30.532,63
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	33.134,75	0,00	33.134,75	33.134,75	-146.865,25	18.134,75
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	48.333,34	0,00	41.684,62	0,00	41.684,62	41.684,62	-538.315,38	-6.648,72
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	48.333,34	0,00	41.684,62	0,00	41.684,62	41.684,62	-538.315,38	-6.648,72
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	48.333,34	0,00	41.684,62	0,00	41.684,62	41.684,62	-538.315,38	-6.648,72
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	37.627,37	0,00	37.627,37	37.627,37	-362.372,63	4.294,04
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	4.057,25	0,00	4.057,25	4.057,25	-45.942,75	-109,42
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.666,67
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	4.550.000,00	379.166,66	0,00	411.269,89	0,00	411.269,89	411.269,89	-4.138.730,11	32.103,23
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	283.333,33	0,00	369.828,68	0,00	369.828,68	369.828,68	-3.030.171,32	86.495,35
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	175.000,00	0,00	271.307,28	0,00	271.307,28	271.307,28	-1.828.692,72	96.307,28
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	170,76	-170,76	170,76
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	25.757,45	0,00	25.757,45	25.757,45	-224.242,55	4.924,12
141	1.9.3.1.18.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	18.901,09	0,00	18.901,09	18.901,09	-181.098,91	2.234,42
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	53.692,10	0,00	53.692,10	53.692,10	-796.307,90	-17.141,23
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	53.692,10	0,00	53.692,10	53.692,10	-796.307,90	-17.141,23
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	18.165,52	0,00	18.165,52	18.165,52	-81.834,48	9.832,19
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	35.526,58	0,00	35.526,58	35.526,58	-264.473,42	10.526,58
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	41.441,21	0,00	41.441,21	41.441,21	-1.108.558,79	-54.392,12
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	41.441,21	0,00	41.441,21	41.441,21	-1.108.558,79	-54.392,12
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	41.441,21	0,00	41.441,21	41.441,21	-1.108.558,79	-54.392,12
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	41.441,21	0,00	41.441,21	41.441,21	-1.108.558,79	-54.392,12
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	37.306,66	0,00	4.832,61	8,51	4.824,10	4.824,10	-442.855,90	-32.482,56
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	37.306,66	0,00	4.832,61	8,51	4.824,10	4.824,10	-442.855,90	-32.482,56
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	32.640,00	0,00	1.923,42	8,51	1.914,91	1.914,91	-389.765,09	-30.725,09
149	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMD	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	2.583,33	0,00	2.704,79	0,00	2.704,79	2.704,79	-28.295,21	121,46
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	35.248.245,25	2.458.333,34	0,00	410.546,59	0,00	410.546,59	410.546,59	-29.089.453,41	-2.047.786,75
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	5.274.246,74	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	5.274.246,74	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	5.274.246,74	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	29.973.998,51	2.125.000,01	0,00	410.546,59	0,00	410.546,59	410.546,59	-25.089.453,41	-1.714.453,42
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.500.000,00	29.873.998,51	2.125.000,01	0,00	310.546,59	0,00	310.546,59	310.546,59	-25.189.453,41	-1.814.453,42
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-1.500.000,01
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-1.500.000,01
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-1.500.000,01
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	404.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-404.166,67
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	926.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-926.666,67
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	81.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-81.666,67
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-87.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	11.873.998,51	625.000,00	0,00	310.546,59	0,00	310.546,59	310.546,59	-7.189.453,41	-314.453,41
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-625.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.333,33
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	4.373.998,51	0,00	0,00	310.546,59	0,00	310.546,59	310.546,59	310.546,59	310.546,59

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

Data: 15/04/2015 09:16:42

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	1.992.505,49	0,00	0,00	310.546,59	0,00	310.546,59	310.546,59	310.546,59	310.546,59
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.965.449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-500.000,00	0,00	14.844,24	640.166,97	-625.322,73	-625.322,73	5.374.677,27	-125.322,73
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-496.166,67	0,00	14.844,24	636.194,29	-621.350,05	-621.350,05	5.332.649,95	-125.183,38
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-494.666,67	0,00	14.844,24	635.796,99	-620.952,75	-620.952,75	5.315.047,25	-126.286,08
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	397,30	-397,30	-397,30	17.602,70	1.102,70
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-3.833,33	0,00	0,00	3.972,68	-3.972,68	-3.972,68	42.027,32	-139,35
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-1.018.333,33	0,00	0,00	1.920.307,90	-1.920.307,90	-1.920.307,90	10.299.692,10	-901.974,57
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-1.018.333,33	0,00	0,00	1.920.307,90	-1.920.307,90	-1.920.307,90	10.299.692,10	-901.974,57
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-783.333,33	0,00	0,00	704.813,76	-704.813,76	-704.813,76	8.695.186,24	78.519,57
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-228.333,33	0,00	0,00	1.205.955,30	-1.205.955,30	-1.205.955,30	1.534.044,70	-977.621,97
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-6.666,67	0,00	0,00	9.538,84	-9.538,84	-9.538,84	70.461,16	-2.872,17
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			208.800.000,00	217.392.812,58	17.400.000,01	0,00	21.532.922,35	2.589.875,28	18.943.047,07	18.943.047,07	-189.856.952,93	1.543.047,06
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO CAMÁRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOL. DE DUODÉCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						0,00	14.135.349,44	13.148.751,66	986.597,78	986.597,78		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				0,00	79.893,96	0,00	79.893,96	79.893,96		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				0,00	15.211,84	0,00	15.211,84	15.211,84		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				0,00	2.224,79	0,00	2.224,79	2.224,79		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				0,00	419.509,35	0,00	419.509,35	419.509,35		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				0,00	30.513,38	0,00	30.513,38	30.513,38		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				0,00	1.437,94	0,00	1.437,94	1.437,94		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				0,00	3.803,14	0,00	3.803,14	3.803,14		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	27.768,34	0,00	27.768,34	27.768,34		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				0,00	1.184,49	0,00	1.184,49	1.184,49		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				0,00	37.508,40	0,00	37.508,40	37.508,40		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				0,00	125,63	0,00	125,63	125,63		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	195,52	0,00	195,52	195,52		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 07/11 - ROZ C/ 37.307				0,00	73,52	0,00	73,52	73,52		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	37,54	0,00	37,54	37,54		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 15/04/2015 09:16:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	44,65	0,00	44,65	44,65		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				0,00	7.167,37	0,00	7.167,37	7.167,37		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				0,00	148,60	0,00	148,60	148,60		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	11.526,86	0,00	11.526,86	11.526,86		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	346.271,14	0,00	346.271,14	346.271,14		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	13.150.702,98	13.148.751,66	1.951,32	1.951,32		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	14.135.349,44	13.148.751,66	986.597,78	986.597,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												2.414.774,34
BANCOS CONTA VINCULADA												18.096.328,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												20.511.103,18
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE												1.084.047,38
TOTAL GERAL												41.524.795,41
												=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

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

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

Data: 15/04/2015 09:16:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

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

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

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

			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	13.119.939,03	219.723.939,03	143.801.272,44	128.359.444,82	15.441.827,62		75.922.666,59	75.922.666,59	73.854.013,82		9.254.404,34	9.254.404,34		2.068.652,77	2.068.652,77	7.185.751,57
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	300,00	2.163.300,00	1.783.293,46	1.685.487,06	97.806,40		380.006,54	380.006,54	368.760,75		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
4 - Administração			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
122 - Administração Geral			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00		1.220.000,00	1.131.282,76	1.131.282,76			88.717,24	88.717,24	88.717,24		88.717,24	88.717,24				88.717,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00		110.000,00	101.922,38	101.922,38			8.077,62	8.077,62	8.077,62		8.077,62	8.077,62				8.077,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	89.773,30	89.773,30			10.226,70	10.226,70	10.226,70		10.226,70	10.226,70				10.226,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00		134.000,00	124.345,42	124.345,42			9.654,58	9.654,58	9.654,58		9.654,58	9.654,58				9.654,58
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	18.380,00	18.380,00			1.920,00	1.920,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	37.543,31	30.509,31	7.034,00		32.456,69	32.456,69	32.456,69							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00		120.000,00	72.967,56	50.244,56	22.723,00		47.032,44	47.032,44	47.032,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	57.680,66	26.115,66	31.565,00		42.319,34	42.319,34	42.319,34							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	68.342,39	47.738,39	20.604,00		131.657,61	131.657,61	121.371,82		11.632,17	11.632,17		10.285,79	10.285,79	1.346,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	37.899,00	12.101,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00		15.000,00	10.328,68	7.758,28	2.570,40		4.671,32	4.671,32	4.671,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	3.045,00	2.535,00	510,00		1.955,00	1.955,00	1.955,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	802,00	103,00	699,00		1.198,00	1.198,00	1.198,00							
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
4 - Administração			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
131 - Comunicação Social			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	97.062,88	97.062,88			7.937,12	7.937,12	7.937,12		7.937,12	7.937,12				7.937,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00		15.000,00	13.738,84	13.738,84			1.261,16	1.261,16	1.261,16		1.261,16	1.261,16				1.261,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	7.132,12	7.132,12			2.867,88	2.867,88	2.867,88		2.867,88	2.867,88				2.867,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00		10.000,00	8.010,01	7.722,01	288,00		1.989,99	1.989,99	1.989,99							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88			16.794,12	16.794,12	16.794,12							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00		280.000,00	212.547,04	212.232,04	315,00		67.452,96	67.452,96	67.208,07		6.044,89	6.044,89		244,89	244,89	5.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	13.386.352,48	1.717.171,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	13.386.352,48	1.717.171,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.541.000,00	-224.700,00	2.316.300,00	1.692.715,21	1.369.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50		623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-224.700,00	675.300,00	590.525,74	590.525,74			84.774,26	84.774,26	84.774,26		84.774,26	84.774,26				84.774,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	97.040,19	97.040,19			2.959,81	2.959,81	2.959,81		2.959,81	2.959,81				2.959,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	153.000,00		153.000,00	138.088,43	138.088,43			14.911,57	14.911,57	14.911,57		14.911,57	14.911,57				14.911,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51	687,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	12.330,95	7.045,19	5.285,76		7.669,05	7.669,05	7.669,05							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48	19.877,48			69.510,52	69.510,52	69.510,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42	106.925,94		33.764,64	33.764,64	33.764,64							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	-19.388,00	630.612,00	222.104,57	11.537,77	210.566,80		408.507,43	408.507,43	406.858,43		2.055,72	2.055,72		1.649,00	1.649,00	406,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	14.200,00	14.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00			2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
482 - Habitação Urbana			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63			4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		4.598.364,45	4.598.364,45	97,63	97,63			4.598.266,82	4.598.266,82	3.830.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	8.332.318,14	1.394.392,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	8.332.318,14	1.394.392,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	8.332.318,14	1.394.392,75		2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00		9.850.000,00	9.417.717,85	8.023.325,10	1.394.392,75		432.282,15	432.282,15	432.282,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.567.717,85	2.398.025,10	1.169.692,75		432.282,15	432.282,15	432.282,15							
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	350.000,00	350.000,00	224.700,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	224.700,00	2.874.700,00	308.993,04	308.993,04			2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	224.700,00	2.824.700,00	258.993,04	258.993,04			2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
4 - Administração			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
122 - Administração Geral			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	711.746,06	711.746,06			38.253,94	38.253,94	38.253,94		38.253,94	38.253,94				38.253,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	23.339,02	23.339,02			1.660,98	1.660,98	1.660,98		1.660,98	1.660,98				1.660,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	75.689,26	75.689,26			4.310,74	4.310,74	4.310,74		4.310,74	4.310,74				4.310,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	120.913,62	120.913,62			7.086,38	7.086,38	7.086,38		7.086,38	7.086,38				7.086,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00		70.000,00	59.206,33	54.855,93	4.350,40		10.793,67	10.793,67	10.793,67							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	67.989,76	21.328,32	46.661,44		22.010,24	22.010,24	22.010,24							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40			129.822,60	129.822,60	129.822,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	36.362,25	23.463,81	12.898,44		113.637,75	113.637,75	99.185,24		14.990,13	14.990,13		14.452,51	14.452,51	537,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	4.333,40	4.333,40	5.666,60											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
4 - Administração			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
122 - Administração Geral			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.702.580,28	1.702.580,28			147.419,72	147.419,72	147.419,72		147.419,72	147.419,72				147.419,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	130.375,34	130.375,34			19.624,66	19.624,66	19.624,66		19.624,66	19.624,66				19.624,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	339.723,46	339.723,46			30.276,54	30.276,54	30.276,54		30.276,54	30.276,54				30.276,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00		60.000,00	29.028,37	19.976,14	9.052,23		30.971,63	30.971,63	30.971,63							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00		30.000,00	24.363,12	6.268,80	18.094,32		5.636,88	5.636,88	5.636,88							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00		500.000,00	296.311,92	114.909,58	181.402,34		203.688,08	203.688,08	198.566,97		8.221,58	8.221,58		5.121,11	5.121,11	3.100,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	6.920,00	6.920,00	3.080,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
4 - Administração			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
122 - Administração Geral			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	144,00	856,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	431.684,17	431.684,17			49.315,83	49.315,83	49.315,83		49.315,83	49.315,83				49.315,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	8.833,37	8.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

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

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	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	16.843,40	16.073,40	770,00		3.156,60	3.156,60	3.156,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00		120.000,00	89.224,66	86.828,66	2.396,00		30.775,34	30.775,34	28.533,51		2.841,83	2.841,83		2.241,83	2.241,83	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	8.128,00	141.872,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
26 - Transporte			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	944.031,08	944.031,08			113.968,92	113.968,92	113.968,92		113.968,92	113.968,92				113.968,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	310.800,45	310.800,45			39.199,55	39.199,55	39.199,55		39.199,55	39.199,55				39.199,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	340.891,18	340.891,18			27.108,82	27.108,82	27.108,82		27.108,82	27.108,82				27.108,82
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00		550.000,00	140.008,50	131.572,06	8.436,44		409.991,50	409.991,50	409.991,50		722,00	722,00				722,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00		120.000,00	108.443,93	105.537,83	2.906,10		11.556,07	11.556,07	11.556,07							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
15 - Urbanismo			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.605.506,00	1.605.506,00			694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	184.000,00	66.000,00											
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	53.941,89	16.575,37	37.366,52		36.058,11	36.058,11	36.058,11							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	64.809,45	62.557,45	2.252,00		34.190,55	34.190,55	31.916,34		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.320,00	9.680,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			15.956.000,00	5.667.557,11	21.623.557,11	13.649.567,97	9.240.859,63	4.408.708,34		7.973.989,14	7.973.989,14	7.961.763,31		272.346,88	272.346,88		12.225,83	12.225,83	260.121,05
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - Administração			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
122 - Administração Geral			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	541.246,34	541.246,34			58.753,66	58.753,66	58.753,66		58.753,66	58.753,66				58.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00		1.000,00	37,96	37,96			962,04	962,04	962,04		962,04	962,04				962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00		150.000,00	137.650,19	137.650,19			12.349,81	12.349,81	12.349,81		12.349,81	12.349,81				12.349,81

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	176.322,76	176.322,76			12.677,24	12.677,24	12.677,24		12.677,24	12.677,24				12.677,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	39.921,05	32.168,00	7.753,05		32.578,95	32.578,95	32.578,95							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	72.298,14	172.298,14	25.145,84	2.244,04	22.901,80		147.152,30	147.152,30	142.304,27		4.848,03	4.848,03		4.848,03	4.848,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	9.562,30	9.562,30			437,70	437,70	437,70		437,70	437,70				437,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	5.125.999,68	4.210.296,29		7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
15 - Urbanismo			10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	5.125.999,68	4.210.296,29		7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	5.125.999,68	4.210.296,29		7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	5.125.999,68	4.210.296,29		7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	1.274.246,74	6.674.246,74	5.377.444,74	4.200.000,00	1.177.444,74		1.296.802,00	1.296.802,00	1.296.802,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74	1.177.444,74			22.555,26	22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74					1.274.246,74	1.274.246,74	1.274.246,74							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.745.608,93	10.016.608,93	3.958.851,23	925.999,68	3.032.851,55		6.057.757,70	6.057.757,70	6.057.299,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	284.408,23	284.408,23			25.591,77	25.591,77	25.591,77		25.591,77	25.591,77				25.591,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	77.240,41	77.240,41			7.759,59	7.759,59	7.759,59		7.759,59	7.759,59				7.759,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00		66.000,00	60.787,61	60.787,61			5.212,39	5.212,39	5.212,39		5.212,39	5.212,39				5.212,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00		250.000,00	78.756,80	58.548,86	20.207,94		171.243,20	171.243,20	171.243,20		1.794,50	1.794,50				1.794,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	3.397.658,18	385.014,57	3.012.643,61		5.847.950,75	5.847.950,75	5.847.492,60		5.132,88	5.132,88		458,15	458,15	4.674,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-116.886,20	2.902.113,80	2.629.029,55	2.472.575,72	156.453,83		273.084,25	273.084,25	268.008,33		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83		243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83		243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83		243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83		243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-200.000,00	750.000,00	688.123,32	688.123,32			61.876,68	61.876,68	61.876,68		61.876,68	61.876,68				61.876,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	177.504,00	177.504,00			22.496,00	22.496,00	22.496,00		22.496,00	22.496,00				22.496,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00		200.000,00	184.909,40	184.909,40			15.090,60	15.090,60	15.090,60		15.090,60	15.090,60				15.090,60
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	51,40	29.948,60											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	24.163,78	144.163,78	100.718,26	3.852,66	96.865,60		43.445,52	43.445,52	43.445,52		10.887,54	10.887,54				10.887,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	29.211,00	129.211,00	29.462,08	117,45	29.344,63		99.748,92	99.748,92	94.673,00		5.207,83	5.207,83		5.075,92	5.075,92	131,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.705,00	295,00											
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

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

				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	
813 - Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00			29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02			29.739,02	29.739,02				29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
20 - Agricultura				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
605 - Abastecimento				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				725.000,00		725.000,00	643.566,51		11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01		200.000,00		200.000,00	186.232,75			13.767,25	13.767,25	13.767,25		13.767,25	13.767,25				13.767,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01		40.000,00		40.000,00	37.665,12			2.334,88	2.334,88	2.334,88		2.334,88	2.334,88				2.334,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01		42.000,00		42.000,00	39.364,75			2.635,25	2.635,25	2.635,25		2.635,25	2.635,25				2.635,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01		80.000,00		80.000,00	63.160,00			16.840,00	16.840,00	16.840,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01		350.000,00		350.000,00	304.143,89		11.303,37	45.856,11	45.856,11	44.012,38		1.843,73	1.843,73		1.843,73	1.843,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.669.000,00		2.669.000,00	2.228.127,24		102.199,78	440.872,76	440.872,76	433.130,90		142.376,41	142.376,41		7.741,86	7.741,86	134.634,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
16 - Habitação				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
482 - Habitação Urbana				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38		2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01		1.200.000,00		1.200.000,00	1.129.231,06			70.768,94	70.768,94	70.768,94		69.285,48	69.285,48				69.285,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01		130.000,00	-2.000,00	128.000,00	119.508,37			8.491,63	8.491,63	8.491,63		8.491,63	8.491,63				8.491,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01		252.000,00		252.000,00	236.719,87			15.280,13	15.280,13	15.280,13		15.280,13	15.280,13				15.280,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01		30.000,00		30.000,00	17.046,45		2.897,12	12.953,55	12.953,55	12.953,55							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01		10.000,00		10.000,00	9.349,91			650,09	650,09	650,09							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01		40.000,00		40.000,00	23.378,35			16.621,65	16.621,65	15.197,35		1.424,30	1.424,30		1.424,30	1.424,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
15 - Urbanismo				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
453 - Transportes Coletivos Ur				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00		990.000,00	675.059,86		99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00		300.000,00	272.814,32			27.185,68	27.185,68	27.185,68		27.185,68	27.185,68				27.185,68

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	92.037,73			7.962,27	7.962,27	7.962,27		7.962,27	7.962,27				7.962,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	55.800,05			5.199,95	5.199,95	5.199,95		5.199,95	5.199,95				5.199,95	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00		132.000,00	118.092,91	98.294,66		13.907,09	13.907,09	13.907,09								
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	24.830,34			5.169,66	5.169,66	5.169,66								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00		290.000,00	34.547,29		1.008,00	255.452,71	255.452,71	249.135,15		6.317,56	6.317,56		6.317,56	6.317,56		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	937,22			62,78	62,78	62,78		62,78	62,78				62,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	484.681,09	8.388.781,09	5.647.423,34	5.487.659,97	159.763,37	2.741.357,75	2.741.357,75	2.716.321,84		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60	
8 - Assistência Social			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60	
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01								
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01								
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	99.896,13	2.129,25	26.293,01	26.293,01	26.293,01								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	72.844,50	70.715,25	2.129,25	5.666,29	5.666,29	5.666,29								
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28			20.626,72	20.626,72	20.626,72								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	13.707,60													
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	23.489,03	116.129,03	26.489,03	26.489,03		89.640,00	89.640,00	89.640,00								
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								
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	33.840,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00	40.800,00	40.800,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00								
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00								
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00								
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								
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	174.420,00								
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	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00								
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00								
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00	630.778,00	630.778,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00								
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	271.778,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00	119.000,00	119.000,00								
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	117.380,00	1.137.640,00	426.800,00	426.800,00		710.840,00	710.840,00	710.840,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-72.620,00	461.380,00	361.380,00	361.380,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00	70.840,00	70.840,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00	540.000,00	540.000,00								

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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

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	303	02	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00												
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária				5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
	6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
	2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	46.810,19	5.247.810,19	4.524.898,95	4.405.896,48	119.002,47		722.911,24	722.911,24	698.293,23		202.676,39	202.676,39		24.618,01	24.618,01	178.058,38
	3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.811.659,72	1.811.659,72			138.340,28	138.340,28	129.022,32		138.340,28	138.340,28		9.317,96	9.317,96	129.022,32
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	229.826,06	229.826,06			20.173,94	20.173,94	20.173,94		20.173,94	20.173,94				20.173,94
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	400.000,00		400.000,00	371.392,06	371.392,06			28.607,94	28.607,94	28.607,94		28.607,94	28.607,94				28.607,94
	3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00		30.000,00	27.600,00	27.600,00			2.400,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.648,45	84.588,08	3.060,37		42.351,55	42.351,55	42.351,55							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00			2.170,00	2.170,00	2.170,00							
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00		150.000,00	138.386,20	138.386,20			11.613,80	11.613,80	11.613,80							
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56			29.619,44	29.619,44	29.619,44							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00		150.000,00	42.813,11	14.195,61	28.617,50		107.186,89	107.186,89	107.186,89							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		22.487,50	22.487,50	9.362,50	9.362,50			13.125,00	13.125,00	13.125,00							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	20.000,00	300.000,00	25.784,74	14.746,09	11.038,65		274.215,26	274.215,26	260.115,21		14.354,23	14.354,23		14.100,05	14.100,05	254,18
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	10.092,86	10.092,86			53.107,14	53.107,14	53.107,14							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		5.627,64	5.627,64	5.627,64	5.627,64												
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	504.915,05	45.084,95											
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	8.799,00	31.201,00											
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	51.495,05												
	4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	11.220,00	111.000,00	1.000,00	1.000,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00							
	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00					110.000,00	110.000,00	110.000,00							
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	79.692,45	189.692,45	174.621,45	158.261,15	16.360,30		15.071,00	15.071,00	14.787,99		283,01	283,01		283,01	283,01	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	80.608,03	65.627,73	14.980,30		7.584,42	7.584,42	7.584,42							
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	42.013,42	40.633,42	1.380,00		7.486,58	7.486,58	7.203,57		283,01	283,01		283,01	283,01	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	135.135,15	114.243,80	20.891,35		51.452,65	51.452,65	51.317,76		593,11	593,11		134,89	134,89	458,22
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	30.000,00	61.000,00	57.145,58	54.179,58	2.966,00		3.854,42	3.854,42	3.854,42							
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56			29.619,44	29.619,44	29.619,44							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	25.900,00	19.159,00	6.741,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	33.187,80	67.587,80	51.709,01	40.524,66	11.184,35		15.878,79	15.878,79	15.743,90		593,11	593,11		134,89	134,89	458,22
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
8 - Assistência Social				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
244 - Assistência Comunitária				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	2.500,00	7.500,00	3.633,42	2.253,42	1.380,00	3.866,58	3.866,58	3.866,58							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
13 - Cultura			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.480,08	2.519,92										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00		200.000,00	113.142,78	53.142,78	60.000,00	86.857,22	86.857,22	86.857,22							

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

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

			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	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Arti			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00		650.000,00	605.493,74	605.493,74		44.506,26	44.506,26	44.506,26		44.506,26	44.506,26					44.506,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.825,75	1.825,75		1.174,25	1.174,25	1.174,25		1.174,25	1.174,25					1.174,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	90.072,30	90.072,30		7.927,70	7.927,70	7.927,70		7.927,70	7.927,70					7.927,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	117.000,00		117.000,00	108.478,73	108.478,73		8.521,27	8.521,27	8.521,27		8.521,27	8.521,27					8.521,27
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00		300,00	300,00	300,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00		250.000,00	227.411,60	207.903,97	19.507,63	22.588,40	22.588,40	22.588,40								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00		70.000,00	38.337,82	38.337,82		31.662,18	31.662,18	31.662,18								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00		100.000,00	99.200,00	95.900,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00		750.000,00	498.556,50	195.812,70	302.743,80	251.443,50	251.443,50	238.089,10		13.434,57	13.434,57		13.354,40	13.354,40		80,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	13.080,00	13.080,00		1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00					1.920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.971.859,19	30.671,05	768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.971.859,19	30.671,05	768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.971.859,19	30.671,05	768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00	22.651,04	22.651,04	22.651,04		22.651,04	22.651,04					
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00	22.651,04	22.651,04	22.651,04		22.651,04	22.651,04					
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00	22.651,04	22.651,04	22.651,04		22.651,04	22.651,04					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	39.812,00	10.188,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00		62.000,00	39.348,96	37.888,96	1.460,00	22.651,04	22.651,04	22.651,04								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.281.158,23	19.023,05	745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.281.158,23	19.023,05	745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.281.158,23	19.023,05	745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58		270.655,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.455.698,66	2.455.698,66		194.301,34	194.301,34	194.301,34		194.301,34	194.301,34					194.301,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00		15.000,00	13.825,75	11.239,75	2.586,00	1.174,25	1.174,25	1.174,25		1.174,25	1.174,25					1.174,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	266.597,54	266.597,54		33.402,46	33.402,46	33.402,46		33.402,46	33.402,46					33.402,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00		477.000,00	437.982,14			39.017,86	39.017,86	39.017,86		39.017,86	39.017,86				39.017,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	33.920,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	112.228,23		5.789,05	1.080,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00		470.000,00	30.928,96	10.648,00		439.071,04	439.071,04	408.724,46		33.106,09	33.106,09		30.346,58	30.346,58	2.759,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	178.401,05	61.253.401,05	49.479.548,60	43.693.114,77	5.786.433,83	11.773.852,45	11.773.852,45	11.670.925,40	2.276.894,84	2.276.894,84		102.927,05	102.927,05	2.173.967,79	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00		128.000,00	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
12 - Educação			128.000,00		128.000,00	120.986,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00		128.000,00	120.986,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00		128.000,00	120.621,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00		128.000,00	120.986,30	365,00		7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00		105.000,00	98.576,46			6.423,54	6.423,54	6.423,54		6.423,54	6.423,54				6.423,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	1.774,84			225,16	225,16	225,16		225,16	225,16				225,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	270,00	365,00	365,00	365,00	365,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
12 - Educação			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
1201 - CONSTR., REFORMA			10.200.000,00		10.200.000,00	9.800.000,00	400.000,00	400.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.008.000,00		7.008.000,00	4.386.700,01	1.908.255,78	2.478.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	19.214,00			786,00	786,00	786,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	35.000,00		35.000,00	33.463,88			1.536,12	1.536,12	1.536,12		1.489,33	1.489,33				1.489,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	10.000,00		10.000,00	8.744,31			1.255,69	1.255,69	1.255,69		1.255,69	1.255,69				1.255,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	9.520,00			480,00	480,00			480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00		99.000,00	98.191,10		25.000,00	808,90	808,90	808,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	129.720,66			120.279,34	120.279,34	120.279,34							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00		10.000,00	9.257,20			742,80	742,80	742,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00		150.000,00	89.420,25		60.579,75										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00		2.200.000,00	370.002,94		160.000,00	1.829.997,06	1.829.997,06	1.829.997,06							

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.771,86	43.771,86			6.228,14	6.228,14	6.228,14							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-38.200,00	1.261.800,00	678.861,11	487.209,99	191.651,12		582.938,89	582.938,89	544.682,11		38.839,92	38.839,92		38.256,78	38.256,78	583,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	700.000,00	1.740.000,00	1.681.952,95	17.139,59	1.664.813,36		58.047,05	58.047,05	58.047,05							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01	595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	5.000,00	5.000,00			18.200,00	18.200,00			18.200,00	18.200,00		18.200,00	18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	28.600,00	241.400,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.504.388,89	739.410,38		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
12 - Educação			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.504.388,89	739.410,38		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.504.388,89	739.410,38		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.504.388,89	739.410,38		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.504.388,89	739.410,38		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	687.500,00	112.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00		1.884.000,00	1.397.678,63	770.768,25	626.910,38		486.321,37	486.321,37	486.321,37							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64			58.129,36	58.129,36	58.129,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00	4.250,00	4.250,00			15.750,00	15.750,00	14.815,71		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
12 - Educação			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
363 - Ensino Profissional			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01	1.000.000,00		1.000.000,00	940.534,61	940.534,61			59.465,39	59.465,39	59.465,39			56.349,00	56.349,00			56.349,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	80.000,00		80.000,00	76.660,71	76.660,71			3.339,29	3.339,29	3.339,29			3.126,70	3.126,70			3.126,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	105.705,95	105.705,95			4.294,05	4.294,05	4.294,05			4.294,05	4.294,05			4.294,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01	180.000,00		180.000,00	169.782,75	169.782,75			10.217,25	10.217,25	10.217,25			10.217,25	10.217,25			10.217,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00		120.000,00	99.870,77	99.870,77			20.129,23	20.129,23	20.129,23							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
12 - Educação			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
1201 - CONSTR. REFORMA			2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00			87.626,44	87.626,44	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56		87.626,44	87.626,44	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	-44.998,95	8.969.001,05	7.612.341,01	7.379.276,51	233.064,50		1.356.660,04	1.356.660,04	1.355.653,04		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.601.474,81	3.601.474,81			298.525,19	298.525,19	298.525,19			296.590,37	296.590,37			296.590,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	38.125,63	38.125,63			1.874,37	1.874,37	1.874,37			1.805,14	1.805,14			1.805,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	212.608,75	212.608,75			37.391,25	37.391,25	37.391,25			37.391,25	37.391,25			37.391,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	839.480,81	839.480,81			60.519,19	60.519,19	60.519,19		60.519,19	60.519,19				60.519,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	20.060,00			171.540,00	171.540,00	171.540,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00		690.000,00	382.881,00	342.336,50	40.544,50		307.119,00	307.119,00	307.119,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.365.690,30	1.365.690,30			434.309,70	434.309,70	434.309,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00		150.000,00	144.302,34	144.302,34			5.697,66	5.697,66	5.697,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00		150.000,00	110.316,32	107.796,32	2.520,00		39.683,68	39.683,68	38.676,68		1.007,00	1.007,00		1.007,00	1.007,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB			23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16		3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
12 - Educação			23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16		3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	250.000,00	15.716.000,00	12.599.774,78	11.326.998,62	1.272.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	250.000,00	15.716.000,00	12.599.774,78	11.326.998,62	1.272.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	250.000,00	15.116.000,00	11.999.774,78	11.326.998,62	672.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
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	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00		9.150.000,00	8.329.754,87	8.329.754,87			820.245,13	820.245,13	820.245,13		817.784,86	817.784,86				817.784,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	54.674,02	54.674,02			5.325,98	5.325,98	5.325,98		5.325,98	5.325,98				5.325,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	785.600,04	785.600,04			114.399,96	114.399,96	114.399,96		114.399,96	114.399,96				114.399,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.858.085,61	1.858.085,61			168.914,39	168.914,39	168.914,39		168.914,39	168.914,39				168.914,39
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16	634.136,16		634.136,16											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51	687,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	188.352,85	149.712,85	38.640,00		11.647,15	11.647,15	11.647,15							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-334.136,16	665.863,84	70.858,74	70.858,74			595.005,10	595.005,10	551.587,34		45.166,69	45.166,69		43.417,76	43.417,76	1.748,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	7.052.766,44	6.402.766,44	650.000,00		831.233,56	831.233,56	830.951,56		583.252,56	583.252,56		282,00	282,00	582.970,56
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	7.052.766,44	6.402.766,44	650.000,00		831.233,56	831.233,56	830.951,56		583.252,56	583.252,56		282,00	282,00	582.970,56
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-250.000,00	7.234.000,00	6.402.766,44	6.402.766,44			831.233,56	831.233,56	830.951,56		583.252,56	583.252,56		282,00	282,00	582.970,56
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	4.766.903,53	4.766.903,53			433.096,47	433.096,47	433.096,47		433.096,47	433.096,47				433.096,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	19.480,55	19.480,55			519,45	519,45	519,45		519,45	519,45				519,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	491.871,44	491.871,44			58.128,56	58.128,56	58.128,56		58.128,56	58.128,56				58.128,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	1.000.773,92	1.000.773,92			91.226,08	91.226,08	91.226,08		91.226,08	91.226,08				91.226,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

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

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	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	4.825,00			243.175,00	243.175,00	243.175,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	517	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.912,00	33.912,00			5.088,00	5.088,00	4.806,00		282,00	282,00		282,00	282,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
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	252.758,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	8.320,10			653.679,90	653.679,90	653.679,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60			25.026,40	25.026,40	25.026,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70	2.252,70			461.747,30	461.747,30	461.747,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.651,94	218.651,94			1.042.748,06	1.042.748,06	1.042.398,84		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42			110.693,90	110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30			132.305,70	132.305,70	132.305,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35			309.357,90	309.357,90	309.357,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	4.170,00	4.170,00			107.830,00	107.830,00	107.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
12 - Educação			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	29.368.819,13	27.681.503,11	1.687.316,02		29.869.617,23	29.869.617,23	29.200.062,89		2.523.838,60	2.523.838,60		669.554,34	669.554,34	1.854.284,26
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.308.769,63	2.308.769,63			191.230,37	191.230,37	191.230,37		190.505,86	190.505,86				190.505,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.594,71	3.594,71			3.405,29	3.405,29	3.405,29		3.368,20	3.368,20				3.368,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	204.663,93	204.663,93			40.336,07	40.336,07	40.336,07		40.336,07	40.336,07				40.336,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	450.000,00		450.000,00	411.499,70	411.499,70			38.500,30	38.500,30	38.500,30		38.500,30	38.500,30				38.500,30

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

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

			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	549		01	15.000,00		15.000,00	2.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550		01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60	200.733,60	200.733,60							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552		01	150.000,00		150.000,00	132.000,00			18.000,00	18.000,00	6.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553		01	250.000,00		250.000,00	6.787,41	3.312,22		243.212,59	243.212,59	243.212,59							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554		01	130.000,00		130.000,00	43.980,19			86.019,81	86.019,81	86.019,81							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555		01	5.000,00	-733,60	4.266,40	4.266,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556		01	950.000,00		950.000,00	87.581,84	48.785,83		862.418,16	862.418,16	820.742,11		42.957,48	42.957,48		41.676,05	41.676,05	1.281,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735		05		203.751,40	203.751,40	203.751,40												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557		01	10.000,00		10.000,00	6.950,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00			3.050,00	3.050,00				3.050,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	558		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560		05	980.000,00		980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561		01	50.000,00		50.000,00	49.300,00	700,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734		05		112.867,73	112.867,73	112.867,73												
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
10 - Saúde				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.729.301,24	301.309,83		4.963.083,36	4.963.083,36	4.348.764,26		1.043.008,22	1.043.008,22		614.319,10	614.319,10	428.689,12
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	253.384,60	6.110.384,60	5.532.301,24	300.879,83		578.083,36	578.083,36	578.083,36		428.689,12	428.689,12				428.689,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564		01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.682.393,21			317.606,79	317.606,79	317.606,79		317.606,79	317.606,79				317.606,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565		01	40.000,00		40.000,00	38.291,62			1.708,38	1.708,38	1.708,38		1.708,38	1.708,38				1.708,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566		01	250.000,00		250.000,00	209.179,31			40.820,69	40.820,69	40.820,69		40.820,69	40.820,69				40.820,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	567		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568		01	800.000,00		800.000,00	731.446,74			68.553,26	68.553,26	68.553,26		68.553,26	68.553,26				68.553,26
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571		01	200.000,00		200.000,00	137.156,40	111.390,98		62.843,60	62.843,60	62.843,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736		02		123.384,60	123.384,60	123.384,60	76.682,65											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572		01	90.000,00		90.000,00	3.771,26			86.228,74	86.228,74	86.228,74							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573		01	60.000,00		60.000,00	59.678,10	8.756,20		321,90	321,90	321,90							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574		01	380.000,00		380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575		01	10.000,00		10.000,00	5.950,00	4.050,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740		02		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741		05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576		01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E				6.582.000,00		6.582.000,00	2.197.000,00	430,00		4.385.000,00	4.385.000,00	3.770.680,90		614.319,10	614.319,10		614.319,10	614.319,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579		01	2.000.000,00		2.000.000,00	650.000,00	430,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.087.570,91		262.429,09	262.429,09		262.429,09	262.429,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580		05	4.570.000,00		4.570.000,00	1.535.000,00			3.035.000,00	3.035.000,00	2.683.109,99		351.890,01	351.890,01		351.890,01	351.890,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
10 - Saúde				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
302 - Assistência Hospitalar e				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	13.065.628,92	429.881,35		22.977.657,21	22.977.657,21	22.976.799,29		1.027.170,50	1.027.170,50		857,92	857,92	1.026.312,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584		01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	5.341.748,20			453.251,80	453.251,80	453.251,80		448.905,40	448.905,40				448.905,40

CNPJ: 46.429.379/0001-50

(Página: 18 / 29)

(Página: 18 / 29)

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	585		05	150.000,00		150.000,00	123.236,32	123.236,32			26.763,68	26.763,68	26.763,68		26.763,68	26.763,68			26.763,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586		01	100.000,00		100.000,00	91.583,67	91.583,67			8.416,33	8.416,33	8.416,33		8.387,78	8.387,78			8.387,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587		01	300.000,00		300.000,00	234.047,21	234.047,21			65.952,79	65.952,79	65.952,79		65.952,79	65.952,79			65.952,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732		05		9.000,00	9.000,00	5.043,70	5.043,70			3.956,30	3.956,30	3.956,30		3.956,30	3.956,30			3.956,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588		01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.098.669,41	1.098.669,41			101.330,59	101.330,59	101.330,59		101.330,59	101.330,59			101.330,59	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589		01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590		01	10.000,00	1.054.944,00	1.064.944,00	65.200,00	65.200,00			999.744,00	999.744,00	999.744,00							
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	2.356.863,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733		05		9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00			900,00	900,00	900,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593		01	890.000,00	251.800,00	1.141.800,00	805.511,21	708.575,67	96.935,54		336.288,79	336.288,79	336.288,79							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594		03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595		05	62.000,00		62.000,00	39.585,00	39.065,36	519,64		22.415,00	22.415,00	22.415,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743		02		270.000,00	270.000,00	121.719,10		121.719,10		148.280,90	148.280,90	148.280,90							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596		01	1.400.000,00		1.400.000,00	285.377,07	285.377,07			1.114.622,93	1.114.622,93	1.114.622,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597		01	170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.849,74	25.849,74	6.000,00		136.350,26	136.350,26	136.350,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598		05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599		01	3.400.000,00	-989.944,00	2.410.056,00	272.172,21	109.928,28	162.243,93		2.137.883,79	2.137.883,79	2.137.883,79							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600		03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601		05	16.470.000,00	23.002,36	16.493.002,36	2.058.365,31	2.015.902,17	42.463,14		14.434.637,05	14.434.637,05	14.433.779,13		371.873,96	371.873,96		857,92	857,92	371.016,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744		02		630.000,00	630.000,00					630.000,00	630.000,00	630.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602		01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604		05	25.000,00	44.420,77	69.420,77	69.420,77	69.420,77												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.491.901,50	2.470.791,48	21.110,02		200.141,86	200.141,86	199.440,59		113.477,12	113.477,12		701,27	701,27	112.775,85
10 - Saúde				2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.491.901,50	2.470.791,48	21.110,02		200.141,86	200.141,86	199.440,59		113.477,12	113.477,12		701,27	701,27	112.775,85
304 - Vigilância Sanitária				1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.240.000,00		1.240.000,00	1.153.474,82	1.153.474,82			86.525,18	86.525,18	86.525,18		76.645,18	76.645,18				76.645,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605		01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606		01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607		01	600.000,00		600.000,00	556.645,30	556.645,30			43.354,70	43.354,70	43.354,70		43.354,70	43.354,70				43.354,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608		03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609		01	110.000,00		110.000,00	92.726,17	92.726,17			17.273,83	17.273,83	17.273,83		17.273,83	17.273,83				17.273,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610		01	270.000,00		270.000,00	253.983,35	253.983,35			16.016,65	16.016,65	16.016,65		16.016,65	16.016,65				16.016,65
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612		05	29.000,00		29.000,00	19.120,00	19.120,00			9.880,00	9.880,00	9.880,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613		05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614		03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615		05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica				1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.338.426,68	1.317.316,66	21.110,02		113.616,68	113.616,68	112.915,41		36.831,94	36.831,94		701,27	701,27	36.130,67
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.338.426,68	1.317.316,66	21.110,02		113.616,68	113.616,68	112.915,41		36.831,94	36.831,94		701,27	701,27	36.130,67
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				733.000,00	75.043,36	808.043,36	764.110,16	757.786,74	6.323,42		43.933,20	43.933,20	43.443,93		33.819,05	33.819,05		489,27	489,27	33.329,78
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616		01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617		01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618		01	600.000,00		600.000,00	571.206,27	571.206,27			28.793,73	28.793,73	28.793,73		28.793,73	28.793,73				28.793,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620		01	50.000,00		50.000,00	45.463,95	45.463,95			4.536,05	4.536,05	4.536,05		4.536,05	4.536,05				4.536,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622		05	41.000,00		41.000,00	40.897,58	38.238,48	2.659,10		102,42	102,42	102,42							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623		05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

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

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	624	05	20.000,00	75.043,36	95.043,36	84.542,36	80.878,04	3.664,32		10.501,00	10.501,00	10.011,73		489,27	489,27		489,27	489,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00		644.000,00	574.316,52	559.529,92	14.786,60		69.683,48	69.683,48	69.471,48		3.012,89	3.012,89		212,00	212,00	2.800,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00		25.000,00	22.199,11	22.199,11			2.800,89	2.800,89	2.800,89		2.800,89	2.800,89				2.800,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00		80.000,00	18.265,30	7.584,70	10.680,60		61.734,70	61.734,70	61.734,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00		25.000,00	19.852,11	16.946,11	2.906,00		5.147,89	5.147,89	4.935,89		212,00	212,00		212,00	212,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00		100.000,00	93.230,00	93.230,00			6.770,00	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				6.770,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	18.890,12	18.890,12			1.109,88	1.109,88	1.109,88		1.109,88	1.109,88				1.109,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	23.415,03	23.415,03			1.584,97	1.584,97	1.584,97		1.584,97	1.584,97				1.584,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	503.974,24	0,25	503.973,99		8.025,76	8.025,76	8.025,76							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	85.676,70	50.088,70	35.588,00		7.872,00	7.872,00	7.872,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	357.554,44	260.906,16	96.648,28											
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00		400.000,00	396.034,00	150.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
02 - PODER LEGISLATIVO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.832.539,66	1.832.539,66			363.460,34	363.460,34	181.548,30		184.123,83	184.123,83		181.912,04	181.912,04	2.211,79
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04			76.818,96	76.818,96			76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	840.000,00		840.000,00	776.513,26	776.513,26			63.486,74	63.486,74			63.486,74	63.486,74		63.486,74	63.486,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	180.000,00		180.000,00	166.667,78	166.667,78			13.332,22	13.332,22			13.332,22	13.332,22		13.332,22	13.332,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	655	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SECRETARIA			1.171.000,00		1.171.000,00	884.358,62	884.358,62			286.641,38	286.641,38	181.548,30		107.304,87	107.304,87		105.093,08	105.093,08	2.211,79
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	884.358,62	884.358,62			286.641,38	286.641,38	181.548,30		107.304,87	107.304,87		105.093,08	105.093,08	2.211,79
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62			136.441,38	136.441,38	43.611,55		95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62			136.441,38	136.441,38	43.611,55		95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

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

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
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62												
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	656	01	490.000,00		490.000,00	428.050,94	428.050,94												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	657	01	12.000,00		12.000,00	11.320,60	11.320,60												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	658	01	65.000,00		65.000,00	60.767,19	60.767,19												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	110.000,00		110.000,00	104.135,77	104.135,77												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	662	01	239.000,00		239.000,00	175.284,12	175.284,12												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	663	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
28 - Encargos Especiais			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00												
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00												
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00												
4 - CÂMARA - APORTE AO I			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	664	01	170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00												
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			42.375.000,00		42.375.000,00	39.850.983,41	39.850.983,41												
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
4 - Administração			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
122 - Administração Geral			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
2061 - INST. - OPERAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	1.405.883,44	1.405.883,44												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	665	04	300.000,00		300.000,00	276.410,25	276.410,25												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	04	18.000,00		18.000,00	16.593,63	16.593,63												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	667	04	45.000,00		45.000,00	42.236,40	42.236,40												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	668	04	60.000,00		60.000,00	51.211,31	51.211,31												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	669	04	18.000,00		18.000,00	14.267,05	14.267,05												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	670	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	671	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	672	04	35.000,00		35.000,00	26.014,40	26.014,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	673	04	150.000,00		150.000,00	84.992,46	84.992,46												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	674	04	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	675	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	676	04	70.000,00		70.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	04	700.000,00		700.000,00	548.157,94	548.157,94												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	04	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2 - BENEFÍCIOS			27.563.000,00		27.563.000,00	25.445.099,97	25.445.099,97												
1 - BENEFÍCIOS			27.563.000,00		27.563.000,00	25.445.099,97	25.445.099,97												
9 - Previdência Social			27.563.000,00		27.563.000,00	25.445.099,97	25.445.099,97												
272 - Previdência do Regime Est			27.563.000,00		27.563.000,00	25.445.099,97	25.445.099,97												
53 - INSTITUTO - COMPENSA			27.563.000,00		27.563.000,00	25.445.099,97	25.445.099,97												
11 - INST. - COMPENSAÇÃO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.20.01.00 - APOSENTA	679	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	680	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - INST. - PAGAMENTO DE			27.523.000,00		27.523.000,00	25.405.099,97	25.405.099,97												
3.3.90.01.00 - APOSENTA	681	04	22.000.000,00		22.000.000,00	20.209.380,76	20.209.380,76												
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	682	04	4.500.000,00		4.500.000,00	4.172.762,65	4.172.762,65												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	683	04	23.000,00		23.000,00	22.956,56	22.956,56												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	684	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3 - RESERVAS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
1 - RESERVAS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
99 - Reserva de Contingência			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
997 - Reserva do RPPS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00											
7799 - INSTITUTO - FORMA			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00											
13 - INST. - FORMAÇÃO DE			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	685	04	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00											
04 - UNIFAE			21.500.000,00		21.500.000,00	19.460.403,45	19.460.403,45		2.039.596,55	2.039.596,55	947.301,14		1.906.468,55	1.906.468,55		1.092.295,41	1.092.295,41	814.173,14
1 - UNIFAE			21.500.000,00		21.500.000,00	19.460.403,45	19.460.403,45		2.039.596,55	2.039.596,55	947.301,14		1.906.468,55	1.906.468,55		1.092.295,41	1.092.295,41	814.173,14
1 - UNIFAE			21.500.000,00		21.500.000,00	19.460.403,45	19.460.403,45		2.039.596,55	2.039.596,55	947.301,14		1.906.468,55	1.906.468,55		1.092.295,41	1.092.295,41	814.173,14
12 - Educação			20.062.000,00		20.062.000,00	18.127.202,42	18.127.202,42		1.934.797,58	1.934.797,58	947.301,14		1.801.669,58	1.801.669,58		987.496,44	987.496,44	814.173,14
364 - Ensino Superior			20.062.000,00		20.062.000,00	18.127.202,42	18.127.202,42		1.934.797,58	1.934.797,58	947.301,14		1.801.669,58	1.801.669,58		987.496,44	987.496,44	814.173,14
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			20.062.000,00		20.062.000,00	18.127.202,42	18.127.202,42		1.934.797,58	1.934.797,58	947.301,14		1.801.669,58	1.801.669,58		987.496,44	987.496,44	814.173,14
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			200.000,00		200.000,00	179.917,78	179.917,78		20.082,22	20.082,22	14.643,27		5.438,95	5.438,95		5.438,95	5.438,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	04	200.000,00		200.000,00	179.917,78	179.917,78		20.082,22	20.082,22	14.643,27		5.438,95	5.438,95		5.438,95	5.438,95	
1054 - UNIFAE - CONSTRU			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	687	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			19.812.000,00		19.812.000,00	17.897.284,64	17.897.284,64		1.914.715,36	1.914.715,36	932.657,87		1.796.230,63	1.796.230,63		982.057,49	982.057,49	814.173,14
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	688	04	2.000,00		2.000,00	1.997,25	1.997,25		2,75	2,75			2,75	2,75		2,75	2,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	689	04	12.000.000,00		12.000.000,00	10.638.257,94	10.638.257,94		1.361.742,06	1.361.742,06	566.170,95		1.361.742,06	1.361.742,06		795.571,11	795.571,11	566.170,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	690	04	170.000,00		170.000,00	157.410,88	157.410,88		12.589,12	12.589,12			12.589,12	12.589,12				12.589,12
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	691	04	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	04	2.266.000,00		2.266.000,00	2.107.202,91	2.107.202,91		158.797,09	158.797,09	158.797,09		158.797,09	158.797,09				158.797,09
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	693	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.465.005,00	2.465.005,00		34.995,00	34.995,00			34.995,00	34.995,00		34.995,00	34.995,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	04	450.000,00		450.000,00	382.298,25	382.298,25		67.701,75	67.701,75	40.739,17		56.269,35	56.269,35		26.962,58	26.962,58	29.306,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	695	04	700.000,00		700.000,00	650.750,30	650.750,30		49.249,70	49.249,70	37.947,70		46.895,60	46.895,60		11.302,00	11.302,00	35.593,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	696	04	1.475.000,00		1.475.000,00	1.262.981,52	1.262.981,52		212.018,48	212.018,48	116.413,84		107.320,25	107.320,25		95.604,64	95.604,64	11.715,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	697	04	215.000,00		215.000,00	197.380,59	197.380,59		17.619,41	17.619,41			17.619,41	17.619,41		17.619,41	17.619,41	
28 - Encargos Especiais			1.438.000,00		1.438.000,00	1.333.201,03	1.333.201,03		104.798,97	104.798,97			104.798,97	104.798,97		104.798,97	104.798,97	
843 - Serviço da Dívida Interna			308.000,00		308.000,00	283.591,08	283.591,08		24.408,92	24.408,92			24.408,92	24.408,92		24.408,92	24.408,92	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			308.000,00		308.000,00	283.591,08	283.591,08		24.408,92	24.408,92			24.408,92	24.408,92		24.408,92	24.408,92	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			308.000,00		308.000,00	283.591,08	283.591,08		24.408,92	24.408,92			24.408,92	24.408,92		24.408,92	24.408,92	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	698	04	85.000,00		85.000,00	79.130,44	79.130,44		5.869,56	5.869,56			5.869,56	5.869,56		5.869,56	5.869,56	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	699	04	223.000,00		223.000,00	204.460,64	204.460,64		18.539,36	18.539,36			18.539,36	18.539,36		18.539,36	18.539,36	
845 - Transferências			1.130.000,00		1.130.000,00	1.049.609,95	1.049.609,95		80.390,05	80.390,05			80.390,05	80.390,05		80.390,05	80.390,05	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			1.130.000,00		1.130.000,00	1.049.609,95	1.049.609,95		80.390,05	80.390,05			80.390,05	80.390,05		80.390,05	80.390,05	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			1.130.000,00		1.130.000,00	1.049.609,95	1.049.609,95		80.390,05	80.390,05			80.390,05	80.390,05		80.390,05	80.390,05	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	700	04	1.130.000,00		1.130.000,00	1.049.609,95	1.049.609,95		80.390,05	80.390,05			80.390,05	80.390,05		80.390,05	80.390,05	
05 - EMURVI			30.000,00		30.000,00	27.515,27	27.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
1 - EMURVI			30.000,00		30.000,00	27.515,27	27.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
1 - EMURVI			30.000,00		30.000,00	27.515,27	27.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
9 - Previdência Social			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
271 - Previdência Básica			500,00		500,00	500,00	500,00											
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00		500,00	500,00	500,00											
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
272 - Previdência do Regime Est			500,00		500,00	500,00	500,00											
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00		500,00	500,00	500,00											
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	04	500,00		500,00	500,00	500,00											
15 - Urbanismo			27.000,00		27.000,00	24.515,27	24.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
451 - Infra-Estrutura Urbana			27.000,00		27.000,00	24.515,27	24.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			27.000,00		27.000,00	24.515,27	24.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			27.000,00		27.000,00	24.515,27	24.515,27		2.484,73	2.484,73			2.484,73	2.484,73		2.484,73	2.484,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	703	04	24.500,00		24.500,00	22.200,61	22.200,61		2.299,39	2.299,39			2.299,39	2.299,39		2.299,39	2.299,39	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

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

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	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	704	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	705	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	706	04	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	04	400,00		400,00	259,15	259,15			140,85	140,85			140,85	140,85		140,85	140,85	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	708	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	709	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	710	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	711	04	100,00		100,00	55,51	55,51			44,49	44,49			44,49	44,49		44,49	44,49	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	712	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
845 - Transferências			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - EMURVI - APORTE AO I			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	714	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	715	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	405.556,06	405.556,06			506.443,94	506.443,94	466.605,82		55.671,16	55.671,16		39.838,12	39.838,12	15.833,04
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	405.556,06	405.556,06			506.443,94	506.443,94	466.605,82		55.671,16	55.671,16		39.838,12	39.838,12	15.833,04
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	405.556,06	405.556,06			506.443,94	506.443,94	466.605,82		55.671,16	55.671,16		39.838,12	39.838,12	15.833,04
9 - Previdência Social			70.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	63.610,20		6.389,80	6.389,80		6.389,80	6.389,80	
271 - Previdência Básica			70.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	63.610,20		6.389,80	6.389,80		6.389,80	6.389,80	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	63.610,20		6.389,80	6.389,80		6.389,80	6.389,80	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	63.610,20		6.389,80	6.389,80		6.389,80	6.389,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	716	04	70.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	63.610,20		6.389,80	6.389,80		6.389,80	6.389,80	
20 - Agricultura			759.600,00		759.600,00	332.456,06	332.456,06			427.143,94	427.143,94	393.860,48		49.116,50	49.116,50		33.283,46	33.283,46	15.833,04
601 - Promoção da Produção Ve			759.600,00		759.600,00	332.456,06	332.456,06			427.143,94	427.143,94	393.860,48		49.116,50	49.116,50		33.283,46	33.283,46	15.833,04
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			759.600,00		759.600,00	332.456,06	332.456,06			427.143,94	427.143,94	393.860,48		49.116,50	49.116,50		33.283,46	33.283,46	15.833,04
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			759.600,00		759.600,00	332.456,06	332.456,06			427.143,94	427.143,94	393.860,48		49.116,50	49.116,50		33.283,46	33.283,46	15.833,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	717	04	215.000,00		215.000,00	197.504,69	197.504,69			17.495,31	17.495,31	15.833,04		17.495,31	17.495,31		1.662,27	1.662,27	15.833,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	718	04	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	724	04	60.000,00		60.000,00	32.000,00	32.000,00			28.000,00	28.000,00	22.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	719	04	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	720	04	78.000,00		78.000,00	26.577,37	26.577,37			51.422,63	51.422,63	50.018,36		1.404,27	1.404,27		1.404,27	1.404,27	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	721	04	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	722	04	15.000,00		15.000,00	13.314,60	13.314,60			1.685,40	1.685,40	1.685,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	723	04	340.000,00		340.000,00	11.459,40	11.459,40			328.540,60	328.540,60	303.823,68		24.716,92	24.716,92		24.716,92	24.716,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
28 - Encargos Especiais			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00			9.300,00	9.300,00	9.135,14		164,86	164,86		164,86	164,86	
846 - Outros Encargos Especial			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00			9.300,00	9.300,00	9.135,14		164,86	164,86		164,86	164,86	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00			9.300,00	9.300,00	9.135,14		164,86	164,86		164,86	164,86	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00			9.300,00	9.300,00	9.135,14		164,86	164,86		164,86	164,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	726	04	80.000,00		80.000,00	73.100,00	73.100,00			6.900,00	6.900,00	6.900,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	727	04	2.400,00		2.400,00					2.400,00	2.400,00	2.235,14		164,86	164,86		164,86	164,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			273.617.000,00	13.119.939,03	286.736.939,03	205.378.270,29	189.936.442,67	15.441.827,62		81.358.668,74	81.358.668,74	77.925.570,18		13.592.557,88	13.592.557,88		3.433.098,56	3.433.098,56	10.159.459,32
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															183.000,00	183.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5839	04															23,36	23,36	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5840	04															372.473,62	372.473,62	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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

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	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5810	04															2.516.982,31	2.516.982,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															15.211,84	15.211,84	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															5.614,37	5.614,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01															419.509,35	419.509,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01															30.513,38	30.513,38	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01															1.437,94	1.437,94	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01															3.803,14	3.803,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01															27.768,34	27.768,34	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01															1.184,49	1.184,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04															2.725,50	2.725,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															9.992,39	9.992,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04															182.813,99	182.813,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04															192.088,98	192.088,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															37.508,40	37.508,40	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01															44,65	44,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															7.167,37	7.167,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															148,60	148,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01															9.719,82	9.719,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01															341.415,69	341.415,69	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	15.810.065,53	15.810.065,53	
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															1.477,79	1.477,79	
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															3.218,99	3.218,99	
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															16.522,00	16.522,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01															93,90	93,90	
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	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01															10.087,64	10.087,64	
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															37.843,06	37.843,06	
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	6049	02															310.546,59	310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01															4.000,00	4.000,00	
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															74,15	74,15	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 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														92,70	92,70	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26	13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01														43.825,95	43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01														1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01														2.816,80	2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01														8.432,35	8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01														292,05	292,05	
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														1.068,94	1.068,94	
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														14.413,98	14.413,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50	33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62	928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94	7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58	25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45	690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61	121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23	24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04	25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														8.792,66	8.792,66	
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														205,00	205,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														3.870,00	3.870,00	
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	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01														644,43	644,43	
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														62.454,30	62.454,30	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01														11.414,70	11.414,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01														10.921,03	10.921,03	
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	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														5.259,58	5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														431,75	431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01														27.531,30	27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01														5.673,22	5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01														5.073,35	5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01														18.228,85	18.228,85	
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														370.130,25	370.130,25	
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														1,77	1,77	
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	
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														946,05	946,05	
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														502,50	502,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38	48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88	5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99	6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40	1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00	2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38	10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78	62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97	143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76	12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28	27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00	1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00	1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00	29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13	22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00	20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.280,00	1.280,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														12.322,00	12.322,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														26,40	26,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														2.813,10	2.813,10	
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: 12/05/2014 15:01:18

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

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														27.455,26	27.455,26	
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	
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														6.709,88	6.709,88	
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														12.167,05	12.167,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01														10.490,36	10.490,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01														73.463,37	73.463,37	
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														1.646,00	1.646,00	
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														7.652,50	7.652,50	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01														1.956,82	1.956,82	
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														14.260,00	14.260,00	
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														37.658,43	37.658,43	
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														79.834,71	79.834,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														101.174,59	101.174,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01														362,61	362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														57.300,00	57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01														2.972,68	2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01														153.628,58	153.628,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05														126.500,00	126.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02														1.146,99	1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05														57.161,70	57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05														7.266,17	7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01														115.508,05	115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01														3.716,73	3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01														7.537,60	7.537,60	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 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	
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														769,98	769,98	
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														148.905,16	148.905,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05														4.105,00	4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														38.521,00	38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														9.785,76	9.785,76	
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														10.400,00	10.400,00	
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														57.683,77	57.683,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														23.427,71	23.427,71	
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														11.875,00	11.875,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														38.100,00	38.100,00	
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														43.893,20	43.893,20	
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														52.602,06	52.602,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														38.850,54	38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														395.395,04	395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														2.224,86	2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														28.934,81	28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														67.147,58	67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														5.482,40	5.482,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														22.579,70	22.579,70	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01														9.556,26	9.556,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02														1.116,00	1.116,00	
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	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18

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

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 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	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														40,46	40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01														208.147,85	208.147,85	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														89.872,17	89.872,17	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														38,50	38,50	
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														54.477,88	54.477,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05														169.848,18	169.848,18	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01														840,00	840,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01														62.752,13	62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01														27.098,14	27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01														2.945,50	2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01														18.049,24	18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01														2.056,80	2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01														15.555,29	15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05														1.080,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05														640,50	640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05														571,86	571,86	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05														1.516,36	1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05														1.507,04	1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05														9.406,40	9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05														30.813,00	30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01														6.555,22	6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01														730,80	730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01														1.531,64	1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01														8.257,09	8.257,09	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05														1.733,40	1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														14.795,50	14.795,50	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.1	6323	04														17.589,31	17.589,31	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.1	6324	04														170,04	170,04	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 04.1	6325	04														26,45	26,45	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.1	6326	04														1.065,78	1.065,78	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.1	6327	04														3.426,48	3.426,48	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.1	6328	04														2.664,67	2.664,67	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 04.1	6329	04														3.314,66	3.314,66	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2	6331	04														1.650.890,57	1.650.890,57	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2	6332	04														299.532,70	299.532,70	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6333	04														532.320,91	532.320,91	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6334	04														13.492,53	13.492,53	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6335	04														299.747,76	299.747,76	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6336	04														2.751,25	2.751,25	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6337	04														12.184,00	12.184,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6338	04														25.029,63	25.029,63	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6340	04														4.000,45	4.000,45	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04														7.400,00	7.400,00	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6	6345	04														16.807,67	16.807,67	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8	6350	04														571,61	571,61	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6	6348	04														755,59	755,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																20.171.213,06	20.171.213,06	
TOTAL																23.604.311,62	23.604.311,62	

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

Data: 12/05/2014 15:01:18
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

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

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	8.528.462,30
BANCOS CONTA VINCULADA	15.843.262,11
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	95.578.805,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	119.950.530,27

TOTAL GERAL	143.554.841,89
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	201,49	0,00	201,49	201,49	-1.199.798,51	-99.798,51
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	201,49	201,49	201,49	201,49
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	232.000,00	232.200,54	19.333,33	0,00	33.071,61	0,00	33.071,61	33.071,61	-198.928,39	13.738,28
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	833,33	0,00	200,54	0,00	200,54	200,54	-9.799,46	-632,79
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	9.780,81	0,00	9.780,81	9.780,81	-40.219,19	5.614,14
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	252,76	0,00	252,76	252,76	-9.747,24	-580,57
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	15.823,98	0,00	15.823,98	15.823,98	-84.176,02	7.490,65
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	-46.553,10	-719,77
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	409,01	0,00	409,01	409,01	-4.590,99	-7,66
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	932,11	0,00	932,11	932,11	932,11	932,11
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	198,56	0,00	198,56	198,56	198,56	198,56
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	218,28	218,28	218,28
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17	185,17	185,17	185,17
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	109,23	109,23	109,23
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86	284,86	284,86	284,86
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,02	0,00	1.199,02	1.199,02	1.199,02	1.199,02
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.000,00	18.916,67	0,00	46.199,77	0,00	46.199,77	46.199,77	-180.800,23	27.283,10
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	13.373,14	0,00	13.373,14	13.373,14	-6.626,86	11.706,47
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	670,72	0,00	670,72	670,72	-19.329,28	-995,95
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	757,66	0,00	757,66	757,66	-69.242,34	-5.075,67
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	11.235,04	0,00	11.235,04	11.235,04	-88.764,96	2.901,71
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	6.981,81	0,00	6.981,81	6.981,81	-8.018,19	5.731,81
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	134,01	134,01	134,01	134,01
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	563,34	0,00	563,34	563,34	563,34	563,34
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,78	0,00	1.624,78	1.624,78	1.624,78	1.624,78
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,68	0,00	3.869,68	3.869,68	3.869,68	3.869,68
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	0,00	385,75	385,75	385,75	385,75
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97	0,00	211,97	211,97	211,97	211,97
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00	59,51	59,51	59,51	59,51
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00	121,11	121,11	121,11	121,11
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63	0,00	309,63	309,63	309,63	309,63
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	280,56	280,56	280,56	280,56
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,34	0,00	2.065,34	2.065,34	2.065,34	2.065,34
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	52,11	52,11	52,11	52,11
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	374,96	374,96	374,96	374,96
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	815,65	0,00	815,65	815,65	815,65	815,65
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,81	0,00	1.618,81	1.618,81	1.618,81	1.618,81
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.621,19	2.633,32	0,00	2.558,29	0,00	2.558,29	2.558,29	-29.041,71	-75,03
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	702,94	0,00	702,94	702,94	-3.297,06	369,61
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	83,33	0,00	4,41	0,00	4,41	4,41	-995,59	-78,92
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,67
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	72,08	72,08	72,08	72,08
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	83,33	0,00	16,78	0,00	16,78	16,78	-983,22	-66,55
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	116,01	116,01	116,01	116,01
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77	45,77	45,77
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	48,14	48,14	48,14	48,14
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL. - PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00	264,95	264,95	264,95	264,95
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	14,09	14,09	14,09
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	344,55	0,00	344,55	344,55	344,55	344,55
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	32,91	32,91	32,91	32,91
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	763,34	0,00	763,34	763,34	763,34	763,34
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,80	0,00	19.993,80	19.993,80	19.993,80	19.993,80
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	154,59	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59	154,59	154,59	154,59
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	73,29	73,29	73,29	73,29
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	90,86	90,86	90,86	90,86
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	166,55	166,55	166,55	166,55
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,51	0,00	12.634,51	12.634,51	12.634,51	12.634,51
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	425,77	0,00	425,77	425,77	425,77	425,77
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	78,80	78,80	78,80	78,80
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,49	0,00	1.074,49	1.074,49	1.074,49	1.074,49
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	262,70	262,70	262,70	262,70
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,90	0,00	1.260,90	1.260,90	1.260,90	1.260,90
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,23	0,00	2.897,23	2.897,23	2.897,23	2.897,23
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	110,55	110,55	110,55	110,55
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	689,72	0,00	689,72	689,72	689,72	689,72
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	100.000,00	100.000,00	8.333,34	0,00	41.210,42	0,00	41.210,42	41.210,42	-58.789,58	32.877,08
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.185,36	0,00	1.185,36	1.185,36	-48.814,64	-2.981,31
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.185,36	0,00	1.185,36	1.185,36	-48.814,64	-2.981,31
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,32	0,00	30.816,32	30.816,32	30.816,32	30.816,32
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	9.208,74	0,00	9.208,74	9.208,74	-40.791,26	5.042,07
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86	103,86	103,86	103,86
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	9.104,88	0,00	9.104,88	9.104,88	-40.895,12	4.938,21
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.995.000,00	6.995.000,00	582.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995.000,00	-582.916,67
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-425.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IP SJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-425.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	157.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-157.916,67
55	1.3.2.8.20.01.00	IP SJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	157.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-157.916,67
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.310.000,00	20.310.000,00	1.692.500,00	0,00	1.865.612,36	0,00	1.865.612,36	1.865.612,36	-18.444.387,64	173.112,36
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	19.198.000,00	1.599.833,33	0,00	1.768.147,02	0,00	1.768.147,02	1.768.147,02	-17.429.852,98	168.313,69
56	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	1.313.333,33	0,00	1.351.390,58	0,00	1.351.390,58	1.351.390,58	-14.408.609,42	38.057,25
57	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,33
58	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	43.313,43	0,00	43.313,43	43.313,43	-56.686,57	34.980,10
59	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	13.166,67	0,00	2.474,84	0,00	2.474,84	2.474,84	-155.525,16	-10.691,83
60	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	3.140.000,00	261.666,67	0,00	370.968,17	0,00	370.968,17	370.968,17	-2.769.031,83	109.301,50
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	24.428,47	0,00	24.428,47	24.428,47	-235.571,53	2.761,80
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	852.000,00	71.000,00	0,00	73.036,87	0,00	73.036,87	73.036,87	-778.963,13	2.036,87
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	71.000,00	0,00	73.036,87	0,00	73.036,87	73.036,87	-778.963,13	2.036,87
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.091.720,00	148.936.065,60	12.174.310,02	0,00	18.327.951,72	29.210,22	18.298.741,50	18.298.741,50	-127.792.978,50	6.124.431,48
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	146.774.279,20	11.998.468,35	0,00	18.275.968,22	29.210,22	18.246.758,00	18.246.758,00	-125.734.862,00	6.248.289,65
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.026.279,20	4.927.801,68	0,00	5.782.436,76	0,00	5.767.901,76	5.767.901,76	-53.365.718,24	840.100,08
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	2.590.833,33	0,00	3.109.228,22	0,00	3.109.228,22	3.109.228,22	-27.980.771,78	518.394,89
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	2.583.333,33	0,00	3.107.241,61	0,00	3.107.241,61	3.107.241,61	-27.892.758,39	523.908,28

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61	1.986,61	-88.013,39	-5.513,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	61.666,67	0,00	41.736,07	0,00	41.736,07	41.736,07	-698.263,93	-19.930,60
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.615,42	0,00	5.615,42	5.615,42	-44.384,58	1.448,75
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	36.120,65	0,00	36.120,65	36.120,65	-253.879,35	11.953,98
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,33
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.519.305,60	1.811.250,00	0,00	1.989.010,63	0,00	1.989.010,63	1.989.010,63	-19.745.989,37	177.760,63
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	22.500,00	0,00	21.380,25	0,00	21.380,25	21.380,25	-248.619,75	-1.119,75
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	148.333,33	0,00	169.168,00	0,00	169.168,00	169.168,00	-1.610.832,00	20.834,67
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	68.333,33	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	-753.500,00	-1.833,33
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	82.430,00	0,00	82.430,00	82.430,00	-1.067.570,00	-13.403,33
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00	0,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	-337.600,00	29.066,67
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	131.676,39	0,00	131.676,39	131.676,39	-1.868.323,61	-34.990,28
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	0,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	950.000,00	0,00	1.149.493,46	0,00	1.149.493,46	1.149.493,46	-10.250.506,54	199.493,46
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	-237.500,00
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	-98.850,00	1.983,33
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	0,00	135.503,58	0,00	135.503,58	135.503,58	135.503,58	135.503,58
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	5.779,91	0,00	5.779,91	5.779,91	-219.220,09	-12.970,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	10.234,66	0,00	10.234,66	10.234,66	-24.765,34	7.317,99
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	0,00	0,00	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59	23.323,59
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79	69.970,79
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUA) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	48.635,00	0,00	66.912,60	14.535,00	52.377,60	52.377,60	-531.242,40	3.742,60
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-96.000,00	3.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	10.183,33	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	-112.000,00	16,67
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	14.535,00	0,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	-159.885,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	2.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-2.891,67
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-7.000,00
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60	1.442,60	-16.557,40	-57,40
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	4.725.000,00	393.750,01	0,00	525.296,65	0,00	525.296,65	525.296,65	-4.199.703,35	131.546,64
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.500.000,00	291.666,67	0,00	523.876,65	0,00	523.876,65	523.876,65	-2.976.123,35	232.209,98
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.109.000,00	92.416,67	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	-1.107.580,00	-90.996,67
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	44.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-44.583,33
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	236.000,00	19.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-19.666,67
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.333,33
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	152.000,00	12.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-12.666,67
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	-6.580,00	753,33
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	9.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.666,67
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-6.916,67
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	19.863,40	0,00	19.863,40	19.863,40	-210.136,60	696,73
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	30.389,19	0,00	30.389,19	30.389,19	389,19	27.889,19
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	30.389,19	0,00	30.389,19	30.389,19	389,19	27.889,19
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	5.112.333,34	0,00	9.898.625,09	14.675,19	9.883.949,90	9.883.949,90	-51.464.050,10	4.771.616,56
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	5.108.333,34	0,00	9.628.625,09	14.675,19	9.613.949,90	9.613.949,90	-51.686.050,10	4.505.616,56
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	3.916.666,67	0,00	3.524.068,90	0,00	3.524.068,90	3.524.068,90	-43.475.931,10	-392.597,77
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	1.141.666,67	0,00	6.044.451,71	14.675,19	6.029.776,52	6.029.776,52	-7.670.223,48	4.888.109,85
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	33.302,99	0,00	33.302,99	33.302,99	-366.697,01	-30,34

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

(Página: 5 / 10)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	26.801,49	0,00	26.801,49	26.801,49	-173.198,51	10.134,82
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	4.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	222.000,00	266.000,00
108	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	23.500.000,00	23.500.000,00	1.958.333,33	0,00	2.594.906,37	0,03	2.594.906,34	2.594.906,34	-20.905.093,66	636.573,01
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	23.500.000,00	1.958.333,33	0,00	2.594.906,37	0,03	2.594.906,34	2.594.906,34	-20.905.093,66	636.573,01
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.110.100,00	2.161.786,40	175.841,67	0,00	51.983,50	0,00	51.983,50	51.983,50	-2.058.116,50	-123.858,17
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.085.100,00	2.136.786,40	173.758,34	0,00	51.983,50	0,00	51.983,50	51.983,50	-2.033.116,50	-121.774,84
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.680.000,00	1.680.000,00	140.000,01	0,00	15.412,00	0,00	15.412,00	15.412,00	-1.664.588,00	-124.588,01
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	44.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-44.166,67
111	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-27.500,00
115	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	15.412,00	0,00	15.412,00	15.412,00	-184.588,00	-1.254,67
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	456.786,40	33.758,33	0,00	36.571,50	0,00	36.571,50	36.571,50	-368.528,50	2.813,17
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	19.833,33	0,00	22.648,13	0,00	22.648,13	22.648,13	-215.351,87	2.814,80
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	185.100,00	13.925,00	0,00	13.923,37	0,00	13.923,37	13.923,37	-153.176,63	-1,63
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
118	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.295.080,00	11.295.080,00	941.256,65	0,00	1.279.112,46	8,51	1.279.103,95	1.279.103,95	-10.015.976,05	337.847,30
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	891.700,00	891.700,00	74.308,33	0,00	66.580,57	0,00	66.580,57	66.580,57	-825.119,43	-7.727,76
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	2.246,37	0,00	2.246,37	2.246,37	-132.753,63	-9.003,63
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	810,61	0,00	810,61	810,61	-4.189,39	393,94
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49	-18.583,51	-250,18
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	-9.980,73	-814,06
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	5.391,67	0,00	5.869,56	0,00	5.869,56	5.869,56	-58.830,44	477,89
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	5.391,67	0,00	5.869,56	0,00	5.869,56	5.869,56	-58.830,44	477,89
123	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.869,56	0,00	5.869,56	5.869,56	-54.130,44	869,56
124	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	4.700,00	4.700,00	391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-391,67
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	4.166,66	0,00	17.163,23	0,00	17.163,23	17.163,23	-32.836,77	12.996,57
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	16.748,25	0,00	16.748,25	16.748,25	-8.251,75	14.664,92
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	414,98	0,00	414,98	414,98	-4.585,02	-1,69
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	62.000,00	62.000,00	5.166,67	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-56.634,04	199,29
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	62.000,00	5.166,67	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-56.634,04	199,29
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.365,96	0,00	5.365,96	5.365,96	-54.634,04	365,96
130	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00	35.935,45	0,00	35.935,45	35.935,45	-544.064,55	-12.397,88
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00	35.935,45	0,00	35.935,45	35.935,45	-544.064,55	-12.397,88
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	2.800,70	0,00	2.800,70	2.800,70	-397.199,30	-30.532,63
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	33.134,75	0,00	33.134,75	33.134,75	-146.865,25	18.134,75
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	382.666,67	0,00	746.192,11	0,00	746.192,11	746.192,11	-3.845.807,89	363.525,44
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	382.666,67	0,00	746.192,11	0,00	746.192,11	746.192,11	-3.845.807,89	363.525,44
	1.9.2.2.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	703.584,03	0,00	703.584,03	703.584,03	-3.296.415,97	370.250,70
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	703.584,03	0,00	703.584,03	703.584,03	-3.296.415,97	370.250,70
133	1.9.2.2.10.01.01	IPSIJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	703.584,03	0,00	703.584,03	703.584,03	-3.296.415,97	370.250,70
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	592.000,00	592.000,00	49.333,34	0,00	42.608,08	0,00	42.608,08	42.608,08	-549.391,92	-6.725,26
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	37.627,37	0,00	37.627,37	37.627,37	-362.372,63	4.294,04
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	4.057,25	0,00	4.057,25	4.057,25	-45.942,75	-109,42
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	14.143.400,00	14.143.400,00	1.178.616,67	0,00	1.164.095,90	0,00	1.164.095,90	1.164.095,90	-12.979.304,10	-14.520,77
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	14.143.400,00	14.143.400,00	1.178.616,67	0,00	1.164.095,90	0,00	1.164.095,90	1.164.095,90	-12.979.304,10	-14.520,77
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	14.143.400,00	14.143.400,00	1.178.616,67	0,00	1.164.095,90	0,00	1.164.095,90	1.164.095,90	-12.979.304,10	-14.520,77
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.923.400,00	13.923.400,00	1.160.283,34	0,00	1.145.556,54	0,00	1.145.556,54	1.145.556,54	-12.777.843,46	-14.726,80
159	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	5.864,23	0,00	5.864,23	5.864,23	-104.135,77	-3.302,44
160	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	11.000.000,00	11.000.000,00	916.666,67	0,00	793.037,96	0,00	793.037,96	793.037,96	-10.206.962,04	-123.628,71
161	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	271.132,94	0,00	271.132,94	271.132,94	-2.128.867,06	71.132,94
162	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	2.297,90	0,00	2.297,90	2.297,90	-42.702,10	-1.452,10
163	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	47.153,89	0,00	47.153,89	47.153,89	-192.846,11	27.153,89
164	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
165	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	25.603,92	0,00	25.603,92	25.603,92	-79.396,08	16.853,92
166	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	3.400,00	3.400,00	283,33	0,00	465,70	0,00	465,70	465,70	-2.934,30	182,37
167	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	220.000,00	220.000,00	18.333,33	0,00	18.539,36	0,00	18.539,36	18.539,36	-201.460,64	206,03
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.456,93	0,00	2.456,93	2.456,93	-27.543,07	-43,07
168	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.456,93	0,00	2.456,93	2.456,93	-27.543,07	-43,07
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.067.000,00	10.067.000,00	838.916,66	0,00	786.570,15	0,00	786.570,15	786.570,15	-9.280.429,85	-52.346,51
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	10.067.000,00	10.067.000,00	838.916,66	0,00	786.570,15	0,00	786.570,15	786.570,15	-9.280.429,85	-52.346,51
169	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	157.000,00	157.000,00	13.083,33	0,00	12.263,25	0,00	12.263,25	12.263,25	-144.736,75	-820,08
170	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.700.000,00	8.700.000,00	725.000,00	0,00	690.574,45	0,00	690.574,45	690.574,45	-8.009.425,55	-34.425,55
171	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.150.000,00	1.150.000,00	95.833,33	0,00	80.390,05	0,00	80.390,05	80.390,05	-1.069.609,95	-15.443,28
172	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	3.342,40	0,00	3.342,40	3.342,40	-56.657,60	-1.657,60
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-1.518.333,33	0,00	14.844,24	2.560.474,87	-2.545.630,63	-2.545.630,63	15.674.369,37	-1.027.297,30
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-500.000,00	0,00	14.844,24	640.166,97	-625.322,73	-625.322,73	5.374.677,27	-125.322,73
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-496.166,67	0,00	14.844,24	636.194,29	-621.350,05	-621.350,05	5.332.649,95	-125.183,38
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-494.666,67	0,00	14.844,24	635.796,99	-620.952,75	-620.952,75	5.315.047,25	-126.286,08
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	397,30	-397,30	-397,30	17.602,70	1.102,70
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-3.833,33	0,00	0,00	3.972,68	-3.972,68	-3.972,68	42.027,32	-139,35
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-1.018.333,33	0,00	0,00	1.920.307,90	-1.920.307,90	-1.920.307,90	10.299.692,10	-901.974,57
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-1.018.333,33	0,00	0,00	1.920.307,90	-1.920.307,90	-1.920.307,90	10.299.692,10	-901.974,57
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-783.333,33	0,00	0,00	704.813,76	-704.813,76	-704.813,76	8.695.186,24	78.519,57
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-228.333,33	0,00	0,00	1.205.955,30	-1.205.955,30	-1.205.955,30	1.534.044,70	-977.621,97
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-6.666,67	0,00	0,00	9.538,84	-9.538,84	-9.538,84	70.461,16	-2.872,17
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			273.617.000,00	282.209.812,58	22.801.416,67	0,00	26.873.550,63	2.589.875,28	24.283.675,35	24.283.675,35	-249.333.324,65	1.482.258,68
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				0,00	125,63	0,00	125,63	125,63		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	195,52	0,00	195,52	195,52		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	73,52	0,00	73,52	73,52		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	37,54	0,00	37,54	37,54		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 12/05/2014 14:58:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				0,00	15.211,84	0,00	15.211,84	15.211,84		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				0,00	2.224,79	0,00	2.224,79	2.224,79		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				0,00	30.513,38	0,00	30.513,38	30.513,38		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	27.768,34	0,00	27.768,34	27.768,34		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				0,00	1.437,94	0,00	1.437,94	1.437,94		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				0,00	1.184,49	0,00	1.184,49	1.184,49		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO				0,00	148,00	0,00	148,00	148,00		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO				0,00	2.047,65	0,00	2.047,65	2.047,65		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO				0,00	23.742,02	0,00	23.742,02	23.742,02		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				0,00	419.509,35	0,00	419.509,35	419.509,35		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				0,00	183.924,13	0,00	183.924,13	183.924,13		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO				0,00	124.793,08	0,00	124.793,08	124.793,08		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				0,00	3.803,14	0,00	3.803,14	3.803,14		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				0,00	37.508,40	0,00	37.508,40	37.508,40		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				0,00	7.167,37	0,00	7.167,37	7.167,37		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	44,65	0,00	44,65	44,65		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				0,00	148,60	0,00	148,60	148,60		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	11.526,86	0,00	11.526,86	11.526,86		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				0,00	440,29	0,00	440,29	440,29		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	346.271,14	0,00	346.271,14	346.271,14		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMARA				0,00	366.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	13.150.702,98	13.148.751,66	1.951,32	1.951,32		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				0,00	181.401,29	0,00	181.401,29	181.401,29		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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

			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	13.119.939,03	219.723.939,03	143.801.272,44	130.769.260,36	13.032.012,08		75.922.666,59	75.922.666,59	73.854.013,82		9.254.404,34	9.254.404,34		2.068.652,77	2.068.652,77	7.185.751,57
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	300,00	2.163.300,00	1.783.293,46	1.685.487,06	97.806,40		380.006,54	380.006,54	368.760,75		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
4 - Administração			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
122 - Administração Geral			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.766.237,78	1.672.210,78	94.027,00		372.062,22	372.062,22	360.816,43		129.268,31	129.268,31		11.245,79	11.245,79	118.022,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00		1.220.000,00	1.131.282,76	1.131.282,76			88.717,24	88.717,24	88.717,24		88.717,24	88.717,24				88.717,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00		110.000,00	101.922,38	101.922,38			8.077,62	8.077,62	8.077,62		8.077,62	8.077,62				8.077,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	89.773,30	89.773,30			10.226,70	10.226,70	10.226,70		10.226,70	10.226,70				10.226,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00		134.000,00	124.345,42	124.345,42			9.654,58	9.654,58	9.654,58		9.654,58	9.654,58				9.654,58
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	18.380,00	18.380,00			1.920,00	1.920,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	37.543,31	30.509,31	7.034,00		32.456,69	32.456,69	32.456,69							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00		120.000,00	72.967,56	50.244,56	22.723,00		47.032,44	47.032,44	47.032,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	57.680,66	26.115,66	31.565,00		42.319,34	42.319,34	42.319,34							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	68.342,39	47.738,39	20.604,00		131.657,61	131.657,61	121.371,82		11.632,17	11.632,17		10.285,79	10.285,79	1.346,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	37.899,00	12.101,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	17.055,68	13.276,28	3.779,40		7.944,32	7.944,32	7.944,32							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00		15.000,00	10.328,68	7.758,28	2.570,40		4.671,32	4.671,32	4.671,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	3.045,00	2.535,00	510,00		1.955,00	1.955,00	1.955,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	802,00	103,00	699,00		1.198,00	1.198,00	1.198,00							
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
4 - Administração			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
131 - Comunicação Social			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00		473.000,00	374.696,77	374.093,77	603,00		98.303,23	98.303,23	98.058,34		18.111,05	18.111,05		244,89	244,89	17.866,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	97.062,88	97.062,88			7.937,12	7.937,12	7.937,12		7.937,12	7.937,12				7.937,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00		15.000,00	13.738,84	13.738,84			1.261,16	1.261,16	1.261,16		1.261,16	1.261,16				1.261,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	7.132,12	7.132,12			2.867,88	2.867,88	2.867,88		2.867,88	2.867,88				2.867,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00		10.000,00	8.010,01	7.722,01	288,00		1.989,99	1.989,99	1.989,99							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88			16.794,12	16.794,12	16.794,12							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00		280.000,00	212.547,04	212.232,04	315,00		67.452,96	67.452,96	67.208,07		6.044,89	6.044,89		244,89	244,89	5.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	14.611.052,48	492.471,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	6.990.916,34	25.731.916,34	15.103.523,73	14.611.052,48	492.471,25		10.628.392,61	10.628.392,61	9.858.645,55		1.101.884,32	1.101.884,32		769.747,06	769.747,06	332.137,26

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

				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	
4 - Administração				2.541.000,00	-224.700,00	2.316.300,00	1.692.715,21	1.369.936,71	322.778,50	623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50	623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50	623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	-224.700,00	2.216.300,00	1.592.715,21	1.269.936,71	322.778,50	623.584,79	623.584,79	621.935,79		105.501,36	105.501,36		1.649,00	1.649,00	103.852,36
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01		900.000,00	-224.700,00	675.300,00	590.525,74	590.525,74		84.774,26	84.774,26	84.774,26		84.774,26	84.774,26				84.774,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01		100.000,00		100.000,00	97.040,19	97.040,19		2.959,81	2.959,81	2.959,81		2.959,81	2.959,81				2.959,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01		153.000,00		153.000,00	138.088,43	138.088,43		14.911,57	14.911,57	14.911,57		14.911,57	14.911,57				14.911,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01		5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01		20.000,00		20.000,00	12.330,95	7.045,19	5.285,76	7.669,05	7.669,05	7.669,05							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01		70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48	19.877,48		69.510,52	69.510,52	69.510,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01		180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42	106.925,94	33.764,64	33.764,64	33.764,64							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01		650.000,00	-19.388,00	630.612,00	222.104,57	11.537,77	210.566,80	408.507,43	408.507,43	406.858,43		2.055,72	2.055,72		1.649,00	1.649,00	406,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01		15.000,00		15.000,00	14.200,00	14.200,00		800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
15 - Urbanismo				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02		1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00		2.392.551,89	2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
16 - Habitação				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
482 - Habitação Urbana				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82	4.614.266,82	3.846.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01		100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02			4.598.364,45	4.598.364,45	97,63	97,63		4.598.266,82	4.598.266,82	3.830.168,76		768.098,06	768.098,06		768.098,06	768.098,06	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
22 - Indústria				12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
661 - Promoção Industrial				12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				12.500.000,00	224.700,00	12.724.700,00	9.726.710,89	9.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11	2.997.989,11	2.997.989,11		228.284,90	228.284,90				228.284,90
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				9.850.000,00		9.850.000,00	9.417.717,85	9.248.025,10	169.692,75	432.282,15	432.282,15	432.282,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01		4.000.000,00		4.000.000,00	3.567.717,85	3.398.025,10	169.692,75	432.282,15	432.282,15	432.282,15							
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	350.000,00	350.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.650.000,00	224.700,00	2.874.700,00	308.993,04	308.993,04		2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01		2.600.000,00	224.700,00	2.824.700,00	258.993,04	258.993,04		2.565.706,96	2.565.706,96	2.565.706,96		228.284,90	228.284,90				228.284,90
4 - ASSESSORIA JURÍDICA				1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72	336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
4 - Administração			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
122 - Administração Geral			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00		1.472.000,00	1.135.480,02	1.061.118,30	74.361,72		336.519,98	336.519,98	322.067,47		66.302,17	66.302,17		14.452,51	14.452,51	51.849,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	711.746,06	711.746,06			38.253,94	38.253,94	38.253,94		38.253,94	38.253,94				38.253,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	23.339,02	23.339,02			1.660,98	1.660,98	1.660,98		1.660,98	1.660,98				1.660,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	75.689,26	75.689,26			4.310,74	4.310,74	4.310,74		4.310,74	4.310,74				4.310,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	120.913,62	120.913,62			7.086,38	7.086,38	7.086,38		7.086,38	7.086,38				7.086,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00		70.000,00	59.206,33	54.855,93	4.350,40		10.793,67	10.793,67	10.793,67							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	67.989,76	21.328,32	46.661,44		22.010,24	22.010,24	22.010,24							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40			129.822,60	129.822,60	129.822,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	36.362,25	23.463,81	12.898,44		113.637,75	113.637,75	99.185,24		14.990,13	14.990,13		14.452,51	14.452,51	537,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	4.333,40	4.333,40	5.666,60											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
4 - Administração			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
122 - Administração Geral			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00		3.011.000,00	2.564.138,81	2.347.725,04	216.413,77		446.861,19	446.861,19	441.740,08		205.542,50	205.542,50		5.121,11	5.121,11	200.421,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.702.580,28	1.702.580,28			147.419,72	147.419,72	147.419,72		147.419,72	147.419,72				147.419,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	130.375,34	130.375,34			19.624,66	19.624,66	19.624,66		19.624,66	19.624,66				19.624,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	339.723,46	339.723,46			30.276,54	30.276,54	30.276,54		30.276,54	30.276,54				30.276,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00		60.000,00	29.028,37	19.976,14	9.052,23		30.971,63	30.971,63	30.971,63							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00		30.000,00	24.363,12	6.268,80	18.094,32		5.636,88	5.636,88	5.636,88							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88		8.943,68	8.943,68	8.943,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00		500.000,00	296.311,92	114.909,58	181.402,34		203.688,08	203.688,08	198.566,97		8.221,58	8.221,58		5.121,11	5.121,11	3.100,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	6.920,00	6.920,00	3.080,00											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
4 - Administração			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
122 - Administração Geral			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			836.000,00		836.000,00	736.610,15	718.067,95	18.542,20		99.389,85	99.389,85	97.905,80		64.240,33	64.240,33		1.484,05	1.484,05	62.756,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	144,00	856,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	431.684,17	431.684,17			49.315,83	49.315,83	49.315,83		49.315,83	49.315,83				49.315,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	8.833,37	8.833,37			1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	36.446,24			3.553,76	3.553,76	3.553,76		3.553,76	3.553,76				3.553,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	100	01	112.000,00		112.000,00	103.604,74			8.395,26	8.395,26	8.395,26		8.395,26	8.395,26				8.395,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	3.756,27		576,20										
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00			4.243,73	4.243,73	4.243,73							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	79.000,00	119.000,00	86.285,36		12.290,00	32.714,64	32.714,64	31.230,59		1.808,85	1.808,85		1.484,05	1.484,05	324,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		4.820,00										
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.608.352,92	14.620.547,08	6.614.701,09	6.377.651,67	237.049,42	8.005.845,99	8.005.845,99	7.778.412,26	1.269.363,36	1.269.363,36		227.433,73	227.433,73	1.041.929,63	
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	63.218,43	6.412.218,43	4.124.548,47	3.896.509,05	228.039,42	2.287.669,96	2.287.669,96	2.067.710,45	451.677,13	451.677,13		219.959,51	219.959,51	231.717,62	
4 - Administração			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42	658.579,37	658.579,37	578.026,12	274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20	
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42	658.579,37	658.579,37	578.026,12	274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42	658.579,37	658.579,37	578.026,12	274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	63.218,43	3.682.218,43	3.023.639,06	2.795.599,64	228.039,42	658.579,37	658.579,37	578.026,12	274.889,45	274.889,45		80.553,25	80.553,25	194.336,20	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.048.506,87			151.493,13	151.493,13	151.493,13		151.493,13	151.493,13				151.493,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	138.194,82			11.805,18	11.805,18	11.805,18		11.805,18	11.805,18				11.805,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	117	01	440.000,00		440.000,00	408.962,11			31.037,89	31.037,89	31.037,89		31.037,89	31.037,89				31.037,89
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-300,00	4.700,00	3.980,00			720,00	720,00	360,00		360,00	360,00		360,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	39.955,67		5.177,04	20.044,33	20.044,33	20.044,33							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47			40.918,53	40.918,53	40.918,53							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	48.191,28		45.144,00	51.808,72	51.808,72	51.808,72							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	11.100,00		11.085,20	7.400,00	7.400,00	7.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	168.789,99		165.558,18	277.710,01	277.710,01	261.035,19		16.674,82	16.674,82		16.674,82	16.674,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	98.725,85			1.274,15	1.274,15	1.274,15							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		63.518,43	63.518,43				63.518,43	63.518,43			63.518,43	63.518,43		63.518,43	63.518,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00		10.000,00	9.151,00		1.075,00	849,00	849,00	849,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00		2.730.000,00	1.100.909,41	1.100.909,41		1.629.090,59	1.629.090,59	1.489.684,33	176.787,68	176.787,68		139.406,26	139.406,26	37.381,42	
843 - .			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81	137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81	137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64	1.308.747,64	1.208.352,81	137.776,25	137.776,25		100.394,83	100.394,83	37.381,42	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00		300.000,00	75.752,28			224.247,72	224.247,72	211.539,62		12.708,10	12.708,10		12.708,10	12.708,10	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	15.500,08			1.084.499,92	1.084.499,92	996.813,19		125.068,15	125.068,15		87.686,73	87.686,73	37.381,42
846 - Outros Encargos Especial			1.320.000,00		1.320.000,00	999.657,05	999.657,05		320.342,95	320.342,95	281.331,52	39.011,43	39.011,43		39.011,43	39.011,43		
846 - .			420.000,00		420.000,00	399.657,05	399.657,05		20.342,95	20.342,95	13.399,24	6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71		
1 - PRECATÓRIOS			420.000,00		420.000,00	399.657,05	399.657,05		20.342,95	20.342,95	13.399,24	6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	20.000,00		20.000,00	13.056,29			6.943,71	6.943,71			6.943,71	6.943,71		6.943,71	6.943,71	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00		350.000,00	343.544,47			6.455,53	6.455,53	6.455,53							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	43.056,29			6.943,71	6.943,71	6.943,71							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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

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	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	16.843,40	16.073,40	770,00		3.156,60	3.156,60	3.156,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00		120.000,00	89.224,66	86.828,66	2.396,00		30.775,34	30.775,34	28.533,51		2.841,83	2.841,83		2.241,83	2.241,83	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	8.128,00	141.872,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
26 - Transporte			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.886.175,14	1.847.832,60	38.342,54		601.824,86	601.824,86	601.824,86		180.999,29	180.999,29				180.999,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	944.031,08	944.031,08			113.968,92	113.968,92	113.968,92		113.968,92	113.968,92				113.968,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	310.800,45	310.800,45			39.199,55	39.199,55	39.199,55		39.199,55	39.199,55				39.199,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	340.891,18	340.891,18			27.108,82	27.108,82	27.108,82		27.108,82	27.108,82				27.108,82
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00		550.000,00	140.008,50	131.572,06	8.436,44		409.991,50	409.991,50	409.991,50		722,00	722,00				722,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00		120.000,00	108.443,93	105.537,83	2.906,10		11.556,07	11.556,07	11.556,07							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
15 - Urbanismo			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00		2.550.000,00	1.855.506,00	1.789.506,00	66.000,00		694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.605.506,00	1.605.506,00			694.494,00	694.494,00	529.977,98		164.529,00	164.529,00		164.516,02	164.516,02	12,98
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	184.000,00	66.000,00											
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	189.751,34	140.452,82	49.298,52		70.248,66	70.248,66	67.974,45		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	53.941,89	16.575,37	37.366,52		36.058,11	36.058,11	36.058,11							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	64.809,45	62.557,45	2.252,00		34.190,55	34.190,55	31.916,34		2.274,21	2.274,21		2.274,21	2.274,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.320,00	9.680,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			15.956.000,00	5.667.557,11	21.623.557,11	13.649.567,97	10.418.304,37	3.231.263,60		7.973.989,14	7.973.989,14	7.961.763,31		272.346,88	272.346,88		12.225,83	12.225,83	260.121,05
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - Administração			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
122 - Administração Geral			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.541.000,00	-235.412,36	1.305.587,64	1.040.675,94	1.010.021,09	30.654,85		264.911,70	264.911,70	260.063,67		90.028,48	90.028,48		4.848,03	4.848,03	85.180,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	541.246,34	541.246,34			58.753,66	58.753,66	58.753,66		58.753,66	58.753,66				58.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00		1.000,00	37,96	37,96			962,04	962,04	962,04		962,04	962,04				962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00		150.000,00	137.650,19	137.650,19			12.349,81	12.349,81	12.349,81		12.349,81	12.349,81				12.349,81

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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

			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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	194	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01		189.000,00		189.000,00	176.322,76			12.677,24	12.677,24	12.677,24		12.677,24	12.677,24				12.677,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01		80.000,00	-7.500,00	72.500,00	39.921,05	7.753,05		32.578,95	32.578,95	32.578,95							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01		100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01		100.000,00	72.298,14	172.298,14	25.145,84	22.901,80		147.152,30	147.152,30	142.304,27		4.848,03	4.848,03		4.848,03	4.848,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01		10.000,00		10.000,00	9.562,30			437,70	437,70	437,70		437,70	437,70				437,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
15 - Urbanismo				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
452 - Serviços Urbanos				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.671.000,00	6.019.855,67	16.690.855,67	9.336.295,97	6.303.444,42	3.032.851,55	7.354.559,70	7.354.559,70	7.354.101,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				5.400.000,00	1.274.246,74	6.674.246,74	5.377.444,74	5.377.444,74		1.296.802,00	1.296.802,00	1.296.802,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01		1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74			22.555,26	22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07			1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74	1.274.246,74	1.274.246,74							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				5.271.000,00	4.745.608,93	10.016.608,93	3.958.851,23	925.999,68	3.032.851,55	6.057.757,70	6.057.757,70	6.057.299,55		45.491,13	45.491,13		458,15	458,15	45.032,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01		310.000,00		310.000,00	284.408,23			25.591,77	25.591,77	25.591,77		25.591,77	25.591,77				25.591,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01		85.000,00		85.000,00	77.240,41			7.759,59	7.759,59	7.759,59		7.759,59	7.759,59				7.759,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	212	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01		66.000,00		66.000,00	60.787,61			5.212,39	5.212,39	5.212,39		5.212,39	5.212,39				5.212,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01		250.000,00		250.000,00	78.756,80	20.207,94		171.243,20	171.243,20	171.243,20		1.794,50	1.794,50				1.794,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01		4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	3.397.658,18	3.012.643,61		5.847.950,75	5.847.950,75	5.847.492,60		5.132,88	5.132,88		458,15	458,15	4.674,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR				3.019.000,00	-116.886,20	2.902.113,80	2.629.029,55	2.472.575,72	156.453,83	273.084,25	273.084,25	268.008,33		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
15 - Urbanismo				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
452 - Serviços Urbanos				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.619.000,00	-146.625,22	1.472.374,78	1.229.029,55	1.072.575,72	156.453,83	243.345,23	243.345,23	238.269,31		116.246,16	116.246,16		5.075,92	5.075,92	111.170,24
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01		950.000,00	-200.000,00	750.000,00	688.123,32			61.876,68	61.876,68	61.876,68		61.876,68	61.876,68				61.876,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01		200.000,00		200.000,00	177.504,00			22.496,00	22.496,00	22.496,00		22.496,00	22.496,00				22.496,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	226	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01		200.000,00		200.000,00	184.909,40			15.090,60	15.090,60	15.090,60		15.090,60	15.090,60				15.090,60
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01		5.000,00		5.000,00	4.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.948,60											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01		120.000,00	24.163,78	144.163,78	100.718,26	3.852,66	96.865,60	43.445,52	43.445,52	43.445,52		10.887,54	10.887,54				10.887,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01		100.000,00	29.211,00	129.211,00	29.462,08	117,45	29.344,63	99.748,92	99.748,92	94.673,00		5.207,83	5.207,83		5.075,92	5.075,92	131,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	295,00											
27 - Desporto e Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02	29.739,02	29.739,02							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
813 - Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02	29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02	29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00		725.000,00	643.566,51	632.263,14	11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
20 - Agricultura			725.000,00		725.000,00	643.566,51	632.263,14	11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
605 - Abastecimento			725.000,00		725.000,00	643.566,51	632.263,14	11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00		725.000,00	643.566,51	632.263,14	11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00		725.000,00	643.566,51	632.263,14	11.303,37	81.433,49	81.433,49	79.589,76		20.581,11	20.581,11		1.843,73	1.843,73	18.737,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00		200.000,00	186.232,75	186.232,75		13.767,25	13.767,25	13.767,25		13.767,25	13.767,25				13.767,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00		40.000,00	37.665,12	37.665,12		2.334,88	2.334,88	2.334,88		2.334,88	2.334,88				2.334,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00		42.000,00	39.364,75	39.364,75		2.635,25	2.635,25	2.635,25		2.635,25	2.635,25				2.635,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00		80.000,00	63.160,00	63.160,00		16.840,00	16.840,00	16.840,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00		350.000,00	304.143,89	292.840,52	11.303,37	45.856,11	45.856,11	44.012,38		1.843,73	1.843,73		1.843,73	1.843,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00		2.669.000,00	2.228.127,24	2.125.927,46	102.199,78	440.872,76	440.872,76	433.130,90		142.376,41	142.376,41		7.741,86	7.741,86	134.634,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38	1.550.170,26	2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
16 - Habitação			1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38	1.550.170,26	2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38	1.550.170,26	2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38	1.550.170,26	2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00		1.679.000,00	1.553.067,38	1.550.170,26	2.897,12	125.932,62	125.932,62	124.508,32		95.648,17	95.648,17		1.424,30	1.424,30	94.223,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.129.231,06	1.129.231,06		70.768,94	70.768,94	70.768,94		69.285,48	69.285,48				69.285,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.833,37	1.833,37		1.166,63	1.166,63	1.166,63		1.166,63	1.166,63				1.166,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	119.508,37	119.508,37		8.491,63	8.491,63	8.491,63		8.491,63	8.491,63				8.491,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00		252.000,00	236.719,87	236.719,87		15.280,13	15.280,13	15.280,13		15.280,13	15.280,13				15.280,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00		30.000,00	17.046,45	14.149,33	2.897,12	12.953,55	12.953,55	12.953,55							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00		10.000,00	9.349,91	9.349,91		650,09	650,09	650,09							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00		40.000,00	23.378,35	23.378,35		16.621,65	16.621,65	15.197,35		1.424,30	1.424,30		1.424,30	1.424,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	675.059,86	575.757,20	99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
15 - Urbanismo			990.000,00		990.000,00	675.059,86	575.757,20	99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
453 - Transportes Coletivos Ur			990.000,00		990.000,00	675.059,86	575.757,20	99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	675.059,86	575.757,20	99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			990.000,00		990.000,00	675.059,86	575.757,20	99.302,66	314.940,14	314.940,14	308.622,58		46.728,24	46.728,24		6.317,56	6.317,56	40.410,68
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	300.000,00		300.000,00	272.814,32	272.814,32		27.185,68	27.185,68	27.185,68		27.185,68	27.185,68				27.185,68

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	92.037,73			7.962,27	7.962,27	7.962,27		7.962,27	7.962,27				7.962,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	55.800,05			5.199,95	5.199,95	5.199,95		5.199,95	5.199,95				5.199,95
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00		132.000,00	118.092,91		98.294,66	13.907,09	13.907,09	13.907,09							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	24.830,34			5.169,66	5.169,66	5.169,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00		290.000,00	34.547,29		1.008,00	255.452,71	255.452,71	249.135,15		6.317,56	6.317,56		6.317,56	6.317,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	937,22			62,78	62,78	62,78		62,78	62,78				62,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	484.681,09	8.388.781,09	5.647.423,34	5.487.659,97	159.763,37	2.741.357,75	2.741.357,75	2.716.321,84		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
8 - Assistência Social			7.766.100,00	340.106,23	8.106.206,23	5.424.400,33	5.266.016,96	158.383,37	2.681.805,90	2.681.805,90	2.656.769,99		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	115.707,42	244.447,42	128.514,41	126.385,16	2.129,25	115.933,01	115.933,01	115.933,01							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	99.896,13	2.129,25	26.293,01	26.293,01	26.293,01							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	72.844,50	70.715,25	2.129,25	5.666,29	5.666,29	5.666,29							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28			20.626,72	20.626,72	20.626,72							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	13.707,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	23.489,03	116.129,03	26.489,03	26.489,03		89.640,00	89.640,00	89.640,00							
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							
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	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00	324.820,00	324.820,00							
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							
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	174.420,00							
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	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	41.066,40	1.801.326,40	459.708,40	459.708,40		1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00	630.778,00	630.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00							
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	271.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00	119.000,00	119.000,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	117.380,00	1.137.640,00	426.800,00	426.800,00		710.840,00	710.840,00	710.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-72.620,00	461.380,00	361.380,00	361.380,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00	70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00	540.000,00	540.000,00							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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

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	303	02	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00												
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária				5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
	6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	200.910,44	5.735.090,44	4.835.655,55	4.679.401,43	156.254,12		899.434,89	899.434,89	874.398,98		203.552,51	203.552,51		25.035,91	25.035,91	178.516,60
	2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	46.810,19	5.247.810,19	4.524.898,95	4.405.896,48	119.002,47		722.911,24	722.911,24	698.293,23		202.676,39	202.676,39		24.618,01	24.618,01	178.058,38
	3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.811.659,72	1.811.659,72			138.340,28	138.340,28	129.022,32		138.340,28	138.340,28		9.317,96	9.317,96	129.022,32
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	229.826,06	229.826,06			20.173,94	20.173,94	20.173,94		20.173,94	20.173,94				20.173,94
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	400.000,00		400.000,00	371.392,06	371.392,06			28.607,94	28.607,94	28.607,94		28.607,94	28.607,94				28.607,94
	3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00		30.000,00	27.600,00	27.600,00			2.400,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.648,45	84.588,08	3.060,37		42.351,55	42.351,55	42.351,55							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00			2.170,00	2.170,00	2.170,00							
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00		150.000,00	138.386,20	138.386,20			11.613,80	11.613,80	11.613,80							
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56			29.619,44	29.619,44	29.619,44							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00		150.000,00	42.813,11	14.195,61	28.617,50		107.186,89	107.186,89	107.186,89							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		22.487,50	22.487,50	9.362,50	9.362,50			13.125,00	13.125,00	13.125,00							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	20.000,00	300.000,00	25.784,74	14.746,09	11.038,65		274.215,26	274.215,26	260.115,21		14.354,23	14.354,23		14.100,05	14.100,05	254,18
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	10.092,86	10.092,86			53.107,14	53.107,14	53.107,14							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		5.627,64	5.627,64	5.627,64	5.627,64												
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	504.915,05	45.084,95											
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	8.799,00	31.201,00											
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	51.495,05												
	4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	11.220,00	111.000,00	1.000,00	1.000,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00							
	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00					110.000,00	110.000,00	110.000,00							
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	79.692,45	189.692,45	174.621,45	158.261,15	16.360,30		15.071,00	15.071,00	14.787,99		283,01	283,01		283,01	283,01	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	80.608,03	65.627,73	14.980,30		7.584,42	7.584,42	7.584,42							
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	42.013,42	40.633,42	1.380,00		7.486,58	7.486,58	7.203,57		283,01	283,01		283,01	283,01	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	135.135,15	114.243,80	20.891,35		51.452,65	51.452,65	51.317,76		593,11	593,11		134,89	134,89	458,22
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	30.000,00	61.000,00	57.145,58	54.179,58	2.966,00		3.854,42	3.854,42	3.854,42							
	3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56			29.619,44	29.619,44	29.619,44							
	3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	25.900,00	19.159,00	6.741,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00							
	3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	33.187,80	67.587,80	51.709,01	40.524,66	11.184,35		15.878,79	15.878,79	15.743,90		593,11	593,11		134,89	134,89	458,22
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
8 - Assistência Social				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
244 - Assistência Comunitária				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				32.000,00		32.000,00	28.133,42	26.753,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58							
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
	3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	2.500,00	7.500,00	3.633,42	2.253,42	1.380,00		3.866,58	3.866,58	3.866,58						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27	55.685,27	55.685,27							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38	77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65	
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38	77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65	
13 - Cultura			3.209.000,00		3.209.000,00	2.751.299,22	2.363.227,87	388.071,35	457.700,78	457.700,78	444.346,38	77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	140.142,78	77.622,86	62.519,92	86.857,22	86.857,22	86.857,22							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.480,08	2.519,92										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00		200.000,00	113.142,78	53.142,78	60.000,00	86.857,22	86.857,22	86.857,22							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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

			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	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Arti			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00		2.122.000,00	1.751.156,44	1.425.605,01	325.551,43		370.843,56	370.843,56	357.489,16		77.484,05	77.484,05		13.354,40	13.354,40	64.129,65
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00		650.000,00	605.493,74	605.493,74			44.506,26	44.506,26	44.506,26		44.506,26	44.506,26				44.506,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.825,75	1.825,75			1.174,25	1.174,25	1.174,25		1.174,25	1.174,25				1.174,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	90.072,30	90.072,30			7.927,70	7.927,70	7.927,70		7.927,70	7.927,70				7.927,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	117.000,00		117.000,00	108.478,73	108.478,73			8.521,27	8.521,27	8.521,27		8.521,27	8.521,27				8.521,27
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00		250.000,00	227.411,60	207.903,97	19.507,63		22.588,40	22.588,40	22.588,40							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00		70.000,00	38.337,82	38.337,82			31.662,18	31.662,18	31.662,18							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00		100.000,00	99.200,00	95.900,00	3.300,00		800,00	800,00	800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00		750.000,00	498.556,50	195.812,70	302.743,80		251.443,50	251.443,50	238.089,10		13.434,57	13.434,57		13.354,40	13.354,40	80,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	13.080,00	13.080,00			1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00				1.920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.977.485,19	25.045,05		768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.977.485,19	25.045,05		768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00		5.771.000,00	5.002.530,24	4.977.485,19	25.045,05		768.469,76	768.469,76	737.043,18		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00		22.651,04	22.651,04	22.651,04							
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00		22.651,04	22.651,04	22.651,04							
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00		124.000,00	101.348,96	89.700,96	11.648,00		22.651,04	22.651,04	22.651,04							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	39.812,00	10.188,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00		62.000,00	39.348,96	37.888,96	1.460,00		22.651,04	22.651,04	22.651,04							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.286.784,23	13.397,05		745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.286.784,23	13.397,05		745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			5.046.000,00		5.046.000,00	4.300.181,28	4.286.784,23	13.397,05		745.818,72	745.818,72	714.392,14		302.082,00	302.082,00		31.426,58	31.426,58	270.655,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.455.698,66	2.455.698,66			194.301,34	194.301,34	194.301,34		194.301,34	194.301,34				194.301,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00		15.000,00	13.825,75	13.825,75			1.174,25	1.174,25	1.174,25		1.174,25	1.174,25				1.174,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	266.597,54	266.597,54			33.402,46	33.402,46	33.402,46		33.402,46	33.402,46				33.402,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00		477.000,00	437.982,14	437.982,14		39.017,86	39.017,86	39.017,86		39.017,86	39.017,86				39.017,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	33.920,00	33.920,00						1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	112.228,23	109.479,18	2.749,05	1.080,00	1.080,00								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		37.771,77	37.771,77	37.771,77							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00		470.000,00	30.928,96	20.280,96	10.648,00	439.071,04	439.071,04	408.724,46		33.106,09	33.106,09		30.346,58	30.346,58	2.759,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	178.401,05	61.253.401,05	49.479.548,60	43.695.159,57	5.784.389,03	11.773.852,45	11.773.852,45	11.670.925,40	2.276.894,84	2.276.894,84		102.927,05	102.927,05	2.173.967,79	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00	7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
12 - Educação			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00	7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00	7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00	7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00		128.000,00	120.986,30	120.621,30	365,00	7.013,70	7.013,70	7.013,70	6.648,70	6.648,70				6.648,70	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00		105.000,00	98.576,46	98.576,46		6.423,54	6.423,54	6.423,54		6.423,54	6.423,54				6.423,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	417	01	2.000,00		2.000,00	1.774,84	1.774,84		225,16	225,16	225,16		225,16	225,16				225,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	270,00	365,00	365,00	365,00	365,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
12 - Educação			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.208.000,00		17.208.000,00	14.586.700,01	11.708.255,78	2.878.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
1201 - CONSTR., REFORMA			10.200.000,00		10.200.000,00	9.800.000,00	400.000,00	400.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.008.000,00		7.008.000,00	4.386.700,01	1.908.255,78	2.478.444,23	2.621.299,99	2.621.299,99	2.564.363,21	60.264,94	60.264,94		56.936,78	56.936,78	3.328,16	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	19.214,00	19.214,00		786,00	786,00	786,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	35.000,00		35.000,00	33.463,88	33.463,88		1.536,12	1.536,12	1.536,12		1.489,33	1.489,33				1.489,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	10.000,00		10.000,00	8.744,31	8.744,31		1.255,69	1.255,69	1.255,69		1.255,69	1.255,69				1.255,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	9.520,00	9.520,00		480,00	480,00			480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00		99.000,00	98.191,10	73.191,10	25.000,00	808,90	808,90	808,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	129.720,66	129.720,66		120.279,34	120.279,34	120.279,34							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00		10.000,00	9.257,20	9.257,20		742,80	742,80	742,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	89.420,25	60.579,75										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00		2.200.000,00	370.002,94	210.002,94	160.000,00	1.829.997,06	1.829.997,06	1.829.997,06							

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.771,86	43.771,86			6.228,14	6.228,14	6.228,14							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-38.200,00	1.261.800,00	678.861,11	487.209,99	191.651,12		582.938,89	582.938,89	544.682,11		38.839,92	38.839,92		38.256,78	38.256,78	583,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	700.000,00	1.740.000,00	1.681.952,95	17.139,59	1.664.813,36		58.047,05	58.047,05	58.047,05							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01	595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	5.000,00	5.000,00			18.200,00	18.200,00			18.200,00	18.200,00		18.200,00	18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	28.600,00	241.400,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
12 - Educação			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.804.000,00		2.804.000,00	2.243.799,27	1.506.433,69	737.365,58		560.200,73	560.200,73	559.266,44		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	687.500,00	112.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00		1.884.000,00	1.397.678,63	772.813,05	624.865,58		486.321,37	486.321,37	486.321,37							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05	100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64			58.129,36	58.129,36	58.129,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00	4.250,00	4.250,00			15.750,00	15.750,00	14.815,71		1.038,62	1.038,62		934,29	934,29	104,33
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
12 - Educação			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
363 - Ensino Profissional			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.583.000,00		1.583.000,00	1.485.554,79	1.485.554,79			97.445,21	97.445,21	97.445,21		73.987,00	73.987,00				73.987,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01	1.000.000,00		1.000.000,00	940.534,61	940.534,61			59.465,39	59.465,39	59.465,39		56.349,00	56.349,00				56.349,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	80.000,00		80.000,00	76.660,71	76.660,71			3.339,29	3.339,29	3.339,29		3.126,70	3.126,70				3.126,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	105.705,95	105.705,95			4.294,05	4.294,05	4.294,05		4.294,05	4.294,05				4.294,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01	180.000,00		180.000,00	169.782,75	169.782,75			10.217,25	10.217,25	10.217,25		10.217,25	10.217,25				10.217,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00		120.000,00	99.870,77	99.870,77			20.129,23	20.129,23	20.129,23							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
12 - Educação			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	9.624.714,57	9.379.276,51	245.438,06		1.444.286,48	1.444.286,48	1.443.279,48		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
1201 - CONSTR. REFORMA			2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00			87.626,44	87.626,44	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56		87.626,44	87.626,44	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	-44.998,95	8.969.001,05	7.612.341,01	7.379.276,51	233.064,50		1.356.660,04	1.356.660,04	1.355.653,04		397.312,95	397.312,95		1.007,00	1.007,00	396.305,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.601.474,81	3.601.474,81			298.525,19	298.525,19	298.525,19		296.590,37	296.590,37				296.590,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	38.125,63	38.125,63			1.874,37	1.874,37	1.874,37		1.805,14	1.805,14				1.805,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	212.608,75	212.608,75			37.391,25	37.391,25	37.391,25		37.391,25	37.391,25				37.391,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL 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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	839.480,81	839.480,81			60.519,19	60.519,19	60.519,19		60.519,19	60.519,19				60.519,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	20.060,00			171.540,00	171.540,00	171.540,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00		690.000,00	382.881,00	342.336,50	40.544,50		307.119,00	307.119,00	307.119,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.365.690,30	1.365.690,30		434.309,70	434.309,70	434.309,70	434.309,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00		150.000,00	144.302,34	144.302,34		5.697,66	5.697,66	5.697,66	5.697,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00		150.000,00	110.316,32	107.796,32	2.520,00	39.683,68	39.683,68	38.676,68	38.676,68	1.007,00	1.007,00			1.007,00	1.007,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB			23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16		3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
12 - Educação			23.600.000,00		23.600.000,00	19.652.541,22	17.729.765,06	1.922.776,16		3.947.458,78	3.947.458,78	3.903.759,02		1.734.844,44	1.734.844,44		43.699,76	43.699,76	1.691.144,68
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	250.000,00	15.716.000,00	12.599.774,78	11.326.998,62	1.272.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	250.000,00	15.716.000,00	12.599.774,78	11.326.998,62	1.272.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	250.000,00	15.116.000,00	11.999.774,78	11.326.998,62	672.776,16		3.116.225,22	3.116.225,22	3.072.807,46		1.151.591,88	1.151.591,88		43.417,76	43.417,76	1.108.174,12
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	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00		9.150.000,00	8.329.754,87	8.329.754,87		820.245,13	820.245,13	820.245,13	820.245,13	817.784,86	817.784,86					817.784,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	54.674,02	54.674,02		5.325,98	5.325,98	5.325,98	5.325,98	5.325,98	5.325,98					5.325,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	785.600,04	785.600,04		114.399,96	114.399,96	114.399,96	114.399,96	114.399,96	114.399,96					114.399,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.858.085,61	1.858.085,61		168.914,39	168.914,39	168.914,39	168.914,39		168.914,39	168.914,39				168.914,39
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16	634.136,16		634.136,16											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51	687,51	687,51	687,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	188.352,85	149.712,85	38.640,00	11.647,15	11.647,15	11.647,15	11.647,15							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-334.136,16	665.863,84	70.858,74	70.858,74		595.005,10	595.005,10	551.587,34	551.587,34	45.166,69	45.166,69			43.417,76	43.417,76	1.748,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	7.052.766,44	6.402.766,44	650.000,00	831.233,56	831.233,56	830.951,56	830.951,56	583.252,56	583.252,56			282,00	282,00	582.970,56
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	7.052.766,44	6.402.766,44	650.000,00	831.233,56	831.233,56	830.951,56	830.951,56	583.252,56	583.252,56			282,00	282,00	582.970,56
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-250.000,00	7.234.000,00	6.402.766,44	6.402.766,44		831.233,56	831.233,56	830.951,56	830.951,56	583.252,56	583.252,56			282,00	282,00	582.970,56
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	4.766.903,53	4.766.903,53		433.096,47	433.096,47	433.096,47	433.096,47	433.096,47	433.096,47					433.096,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	19.480,55	19.480,55		519,45	519,45	519,45	519,45	519,45	519,45					519,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	491.871,44	491.871,44		58.128,56	58.128,56	58.128,56	58.128,56	58.128,56	58.128,56					58.128,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	1.000.773,92	1.000.773,92		91.226,08	91.226,08	91.226,08	91.226,08	91.226,08	91.226,08					91.226,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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

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	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	4.825,00			243.175,00	243.175,00	243.175,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	517	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.912,00	33.912,00			5.088,00	5.088,00	4.806,00		282,00	282,00		282,00	282,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	405.252,44	405.252,44			3.096.147,56	3.096.147,56	3.095.798,34		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	400.387,76	400.387,76			2.546.653,96	2.546.653,96	2.546.304,74		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
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	252.758,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	8.320,10			653.679,90	653.679,90	653.679,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60			25.026,40	25.026,40	25.026,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70	2.252,70			461.747,30	461.747,30	461.747,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.651,94	218.651,94			1.042.748,06	1.042.748,06	1.042.398,84		2.798,19	2.798,19		349,22	349,22	2.448,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42			110.693,90	110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68			549.493,60	549.493,60	549.493,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30			132.305,70	132.305,70	132.305,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35			309.357,90	309.357,90	309.357,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	4.170,00	4.170,00			107.830,00	107.830,00	107.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
12 - Educação			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	29.368.819,13	27.681.503,11	1.687.316,02		29.869.617,23	29.869.617,23	29.200.062,89		2.523.838,60	2.523.838,60		669.554,34	669.554,34	1.854.284,26
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.586.212,94	4.533.414,89	52.798,05		1.699.406,19	1.699.406,19	1.645.730,14		330.717,91	330.717,91		53.676,05	53.676,05	277.041,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.308.769,63	2.308.769,63			191.230,37	191.230,37	191.230,37		190.505,86	190.505,86				190.505,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.594,71	3.594,71			3.405,29	3.405,29	3.405,29		3.368,20	3.368,20				3.368,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	204.663,93	204.663,93			40.336,07	40.336,07	40.336,07		40.336,07	40.336,07				40.336,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	450.000,00		450.000,00	411.499,70	411.499,70			38.500,30	38.500,30	38.500,30		38.500,30	38.500,30				38.500,30

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Page 10 of 10

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCCIONAL 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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05		150.000,00		150.000,00	123.236,32	123.236,32			26.763,68	26.763,68	26.763,68		26.763,68	26.763,68				26.763,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01		100.000,00		100.000,00	91.583,67	91.583,67			8.416,33	8.416,33	8.416,33		8.387,78	8.387,78				8.387,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01		300.000,00		300.000,00	234.047,21	234.047,21			65.952,79	65.952,79	65.952,79		65.952,79	65.952,79				65.952,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05			9.000,00	9.000,00	5.043,70	5.043,70			3.956,30	3.956,30	3.956,30		3.956,30	3.956,30				3.956,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01		1.200.000,00		1.200.000,00	1.098.669,41	1.098.669,41			101.330,59	101.330,59	101.330,59		101.330,59	101.330,59				101.330,59
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01		10.000,00	1.054.944,00	1.064.944,00	65.200,00	65.200,00			999.744,00	999.744,00	999.744,00							
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	2.356.863,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05			9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00			900,00	900,00	900,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01		890.000,00	251.800,00	1.141.800,00	805.511,21	708.575,67	96.935,54		336.288,79	336.288,79	336.288,79							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05		62.000,00		62.000,00	39.585,00	39.065,36	519,64		22.415,00	22.415,00	22.415,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02			270.000,00	270.000,00	121.719,10		121.719,10		148.280,90	148.280,90	148.280,90							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01		1.400.000,00		1.400.000,00	285.377,07	285.377,07			1.114.622,93	1.114.622,93	1.114.622,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01		170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.849,74	25.849,74	6.000,00		136.350,26	136.350,26	136.350,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01		3.400.000,00	-989.944,00	2.410.056,00	272.172,21	109.928,28	162.243,93		2.137.883,79	2.137.883,79	2.137.883,79							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05		16.470.000,00	23.002,36	16.493.002,36	2.058.365,31	2.015.902,17	42.463,14											

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	75.043,36	95.043,36	84.542,36	80.878,04	3.664,32		10.501,00	10.501,00	10.011,73		489,27	489,27		489,27	489,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00		644.000,00	574.316,52	559.529,92	14.786,60		69.683,48	69.683,48	69.471,48		3.012,89	3.012,89		212,00	212,00	2.800,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00		25.000,00	22.199,11	22.199,11			2.800,89	2.800,89	2.800,89		2.800,89	2.800,89				2.800,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00		80.000,00	18.265,30	7.584,70	10.680,60		61.734,70	61.734,70	61.734,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00		25.000,00	19.852,11	16.946,11	2.906,00		5.147,89	5.147,89	4.935,89		212,00	212,00		212,00	212,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.495.774,53	613.557,76	882.216,77		29.328,61	29.328,61	29.328,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.085.740,53	449.530,26	636.210,27		25.362,61	25.362,61	25.362,61		9.464,85	9.464,85				9.464,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	100.000,00		100.000,00	93.230,00	93.230,00			6.770,00	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				6.770,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	18.890,12	18.890,12			1.109,88	1.109,88	1.109,88		1.109,88	1.109,88				1.109,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	23.415,03	23.415,03			1.584,97	1.584,97	1.584,97		1.584,97	1.584,97				1.584,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	503.974,24	0,25	503.973,99		8.025,76	8.025,76	8.025,76							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	85.676,70	50.088,70	35.588,00		7.872,00	7.872,00	7.872,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	357.554,44	260.906,16	96.648,28											
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	410.034,00	164.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00		400.000,00	396.034,00	150.027,50	246.006,50		3.966,00	3.966,00	3.966,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	13.119.939,03	219.723.939,03	143.801.272,44	130.769.260,36	13.032.012,08		75.922.666,59	75.922.666,59	73.854.013,82		9.254.404,34	9.254.404,34		2.068.652,77	2.068.652,77	7.185.751,57
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA												183.000,00	183.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL												15.211,84	15.211,84	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												5.614,37	5.614,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												419.509,35	419.509,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												30.513,38	30.513,38	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												1.437,94	1.437,94	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												3.803,14	3.803,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												27.768,34	27.768,34	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												1.184,49	1.184,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												37.508,40	37.508,40	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												44,65	44,65	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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

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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BADESCO S/A - TARIFAS												7.167,37	7.167,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												148,60	148,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												9.719,82	9.719,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE - PREFEITURA												341.415,69	341.415,69	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	12.916.323,47	12.916.323,47	
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															1.477,79	1.477,79	
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															3.218,99	3.218,99	
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															16.522,00	16.522,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01															93,90	93,90	
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	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01															10.087,64	10.087,64	
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															37.843,06	37.843,06	
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	6049	02															310.546,59	310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01															4.000,00	4.000,00	
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															74,15	74,15	
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															92,70	92,70	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01															13.899,26	13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01															43.825,95	43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01															1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01															2.816,80	2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01															8.432,35	8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01															292,05	292,05	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01															3.129,45	3.129,45	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 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														1.068,94	1.068,94	
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														14.413,98	14.413,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01														33.447,50	33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01														928.201,62	928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01														7.273,94	7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01														25.342,58	25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01														690.574,45	690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01														121.409,61	121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01														1.143,75	1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01														24.982,23	24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01														25.499,04	25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01														8.792,66	8.792,66	
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														205,00	205,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01														3.870,00	3.870,00	
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	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01														644,43	644,43	
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														62.454,30	62.454,30	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01														11.414,70	11.414,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01														10.921,03	10.921,03	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01														40,00	40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01														59.395,29	59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01														943,17	943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01														12.184,19	12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01														12.593,19	12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01														2.468,10	2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01														5.259,58	5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01														431,75	431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01														27.531,30	27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01														5.673,22	5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01														5.073,35	5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01														18.228,85	18.228,85	
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														370.130,25	370.130,25	
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														1,77	1,77	
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	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01														14.614,45	14.614,45	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 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														946,05	946,05	
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														502,50	502,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38	48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88	5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99	6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40	1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00	2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														10.984,38	10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01														62,78	62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01														143.998,97	143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01														12.174,76	12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01														27.477,28	27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02														1.320,00	1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02														1.500,00	1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.070,00	29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02														22.648,13	22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02														5.903,37	5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05														20,00	20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02														1.280,00	1.280,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01														12.322,00	12.322,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05														26,40	26,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05														2.813,10	2.813,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05														786,08	786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02														1.572,16	1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05														876,66	876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01														12.209,41	12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05														700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02														15.415,00	15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01														27.455,26	27.455,26	
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	
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														6.709,88	6.709,88	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01														2.628,06	2.628,06	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01														12.167,05	12.167,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01														10.490,36	10.490,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01														73.463,37	73.463,37	
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														1.646,00	1.646,00	
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														7.652,50	7.652,50	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01														1.956,82	1.956,82	
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														14.260,00	14.260,00	
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														37.658,43	37.658,43	
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														79.834,71	79.834,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05														101.174,59	101.174,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01														362,61	362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01														57.300,00	57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01														2.972,68	2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01														153.628,58	153.628,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05														126.500,00	126.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02														1.146,99	1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05														57.161,70	57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05														7.266,17	7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01														115.508,05	115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01														3.716,73	3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01														7.537,60	7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01														12.325,37	12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01														4.266,69	4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01														1.070,71	1.070,71	
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														769,98	769,98	
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														148.905,16	148.905,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05														4.105,00	4.105,00	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01														38.521,00	38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01														9.785,76	9.785,76	
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														10.400,00	10.400,00	
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														57.683,77	57.683,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02														23.427,71	23.427,71	
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														11.875,00	11.875,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02														38.100,00	38.100,00	
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														43.893,20	43.893,20	
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														52.602,06	52.602,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														38.850,54	38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01														395.395,04	395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01														2.224,86	2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01														28.934,81	28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01														67.147,58	67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01														5.482,40	5.482,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02														22.579,70	22.579,70	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01														9.556,26	9.556,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02														1.116,00	1.116,00	
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	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01														40,46	40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01														208.147,85	208.147,85	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02														89.872,17	89.872,17	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05														38,50	38,50	
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														54.477,88	54.477,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05														169.848,18	169.848,18	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01														840,00	840,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01														62.752,13	62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01														27.098,14	27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01														2.945,50	2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01														18.049,24	18.049,24	

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

Data: 28/07/2014 11:30:19

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01														2.056,80	2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01														15.555,29	15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05														1.080,00	1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05														640,50	640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05														571,86	571,86	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05														1.516,36	1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05														1.507,04	1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05														9.406,40	9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05														30.813,00	30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01														6.555,22	6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01														730,80	730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01														1.531,64	1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01														8.257,09	8.257,09	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05														1.733,40	1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01														14.795,50	14.795,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.000.370,85	14.000.370,85	
TOTAL																16.069.023,62	16.069.023,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	8.528.462,30	
BANCOS CONTA VINCULADA																	15.843.262,11	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	24.371.724,41	

TOTAL GERAL																	40.440.748,03	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS