

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

Data: 28/07/2014 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	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	284,86	0,00	0,00	0,00	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	1.199,02	0,00	0,00	0,00	1.199,02	1.199,02	1.199,02
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	37.833,34	46.199,77	0,00	0,00	0,00	46.199,77	-180.800,23	8.366,43
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	13.373,14	0,00	0,00	0,00	13.373,14	-6.626,86	10.039,80
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	3.333,34	670,72	0,00	0,00	0,00	670,72	-19.329,28	-2.662,62
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	11.666,66	757,66	0,00	0,00	0,00	757,66	-69.242,34	-10.909,00
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	16.666,66	11.235,04	0,00	0,00	0,00	11.235,04	-88.764,96	-5.431,62
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	2.500,00	6.981,81	0,00	0,00	0,00	6.981,81	-8.018,19	4.481,81
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	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	563,34	0,00	0,00	0,00	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	1.624,78	0,00	0,00	0,00	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	3.869,68	0,00	0,00	0,00	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	385,75	0,00	0,00	0,00	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	211,97	0,00	0,00	0,00	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	6,19	0,00	0,00	0,00	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	59,51	0,00	0,00	0,00	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	121,11	0,00	0,00	0,00	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	309,63	0,00	0,00	0,00	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	280,56	0,00	0,00	0,00	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	2.065,34	0,00	0,00	0,00	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	52,11	0,00	0,00	0,00	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	688,00	0,00	0,00	0,00	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	374,96	0,00	0,00	0,00	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	815,65	0,00	0,00	0,00	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	1.618,81	0,00	0,00	0,00	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	46,48	0,00	0,00	0,00	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	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	5.266,64	2.558,29	0,00	0,00	0,00	2.558,29	-29.041,71	-2.708,35
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	666,66	702,94	0,00	0,00	0,00	702,94	-3.297,06	36,28
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	166,66	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-162,25
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-233,34
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	166,66	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-149,88
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	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	45,77	0,00	0,00	0,00	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	48,14	0,00	0,00	0,00	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	264,95	0,00	0,00	0,00	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	14,09	0,00	0,00	0,00	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	344,55	0,00	0,00	0,00	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	6,04	0,00	0,00	0,00	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	32,91	0,00	0,00	0,00	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	3,78	0,00	0,00	0,00	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	763,34	0,00	0,00	0,00	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	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39	122,39	122,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.993,80	0,00	0,00	0,00	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	154,59	0,00	0,00	0,00	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	73,29	0,00	0,00	0,00	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	90,86	0,00	0,00	0,00	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	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55	166,55	166,55

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

Data: 28/07/2014 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	12.634,51	0,00	0,00	0,00	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	425,77	0,00	0,00	0,00	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	78,80	0,00	0,00	0,00	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	1.074,49	0,00	0,00	0,00	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	262,70	0,00	0,00	0,00	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	1.260,90	0,00	0,00	0,00	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	0,44	0,00	0,00	0,00	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	2.897,23	0,00	0,00	0,00	2.897,23	2.897,23	2.897,23
230	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	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	2,90	0,00	0,00	0,00	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	689,72	0,00	0,00	0,00	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	0,70	0,00	0,00	0,00	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	69,80	0,00	0,00	0,00	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	30.816,32	440,29	0,00	440,29	31.256,61	31.256,61	31.256,61
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	30.816,32	440,29	0,00	440,29	31.256,61	31.256,61	31.256,61
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	24.428,47	23.547,68	0,00	23.547,68	47.976,15	-212.023,85	4.642,81
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	43.333,34	24.428,47	23.547,68	0,00	23.547,68	47.976,15	-212.023,85	4.642,81
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	148.716.087,60	24.311.120,04	18.283.329,50	13.706.303,06	0,00	13.706.303,06	31.989.632,56	-113.877.087,44	7.678.512,52
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	146.774.279,20	23.996.936,70	18.246.758,00	13.612.892,49	0,00	13.612.892,49	31.859.650,49	-112.121.969,51	7.862.713,79
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.026.279,20	9.855.603,36	5.767.901,76	5.370.127,16	0,00	5.370.127,16	11.138.028,92	-47.995.591,08	1.282.425,56
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	5.181.666,66	3.109.228,22	3.315.846,19	0,00	3.315.846,19	6.425.074,41	-24.664.925,59	1.243.407,75
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	5.166.666,66	3.107.241,61	3.315.433,71	0,00	3.315.433,71	6.422.675,32	-24.577.324,68	1.256.008,66
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.986,61	412,48	0,00	412,48	2.399,09	-87.600,91	-12.600,91
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	123.333,34	41.736,07	7.898,89	0,00	7.898,89	49.634,96	-690.365,04	-73.698,38
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	5.615,42	7.898,89	0,00	7.898,89	13.514,31	-36.485,69	5.180,97
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	48.333,34	36.120,65	0,00	0,00	0,00	36.120,65	-253.879,35	-12.212,69
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.519.305,60	3.622.500,00	1.989.010,63	1.950.267,68	0,00	1.950.267,68	3.939.278,31	-17.795.721,69	316.778,31
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	45.000,00	21.380,25	0,00	0,00	0,00	21.380,25	-248.619,75	-23.619,75
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	296.666,66	169.168,00	169.168,00	0,00	169.168,00	338.336,00	-1.441.664,00	41.669,34
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	136.666,66	66.500,00	70.980,00	0,00	70.980,00	137.480,00	-682.520,00	813,34
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	82.430,00	82.430,00	0,00	82.430,00	164.860,00	-985.140,00	-26.806,66
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-220.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	62.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	78.000,00	-322.000,00	11.333,34
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	131.676,39	152.488,78	0,00	152.488,78	284.165,17	-1.715.834,83	-49.168,17
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-330.000,00	-30.000,00
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	1.900.000,00	1.149.493,46	1.176.007,53	0,00	1.176.007,53	2.325.500,99	-9.074.499,01	425.500,99
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	475.000,00	0,00	196.405,25	0,00	196.405,25	196.405,25	-2.653.594,75	-278.594,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	18.333,34	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	-98.850,00	-7.183,34
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	135.503,58	67.751,79	0,00	67.751,79	203.255,37	203.255,37	203.255,37
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	37.500,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-31.720,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	5.833,34	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	4.401,32
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	0,00	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	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	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,33	0,00	19.436,33	19.436,33	19.436,33	19.436,33
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	97.270,00	52.377,60	76.251,00	0,00	76.251,00	128.628,60	-454.991,40	31.358,60
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-96.000,00	-6.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.800,00	-22.000,00	12.000,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	20.366,66	10.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	18.200,00	-104.000,00	-2.166,66
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.535,00	29.070,00	-145.350,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	5.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-5.783,34
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	9.873,40	0,00	9.873,40	9.873,40	-74.126,60	-4.126,60

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

Data: 28/07/2014 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.442,60	1.442,60	0,00	1.442,60	2.885,20	-15.114,80	-114,80
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	10.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	4.725.000,00	787.500,02	525.296,65	0,00	0,00	0,00	525.296,65	-4.199.703,35	-262.203,37
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	523.876,65	0,00	0,00	0,00	523.876,65	-2.976.123,35	-59.456,69
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.109.000,00	184.833,34	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-1.107.580,00	-183.413,34
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	89.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-89.166,66
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	236.000,00	39.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-39.333,34
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	152.000,00	25.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.333,34
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	8.000,00	1.333,34	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-6.580,00	86,66
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	19.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-19.333,34
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	13.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-13.833,34
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	38.333,34	19.863,40	19.863,40	0,00	19.863,40	39.726,80	-190.273,20	1.393,46
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	25.389,19
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	25.389,19
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	10.224.666,68	9.883.949,90	6.276.464,51	0,00	6.276.464,51	16.160.414,41	-45.187.585,59	5.935.747,73
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	10.216.666,68	9.613.949,90	6.256.022,41	0,00	6.256.022,41	15.869.972,31	-45.430.027,69	5.653.305,63
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	7.833.333,34	3.524.068,90	3.759.355,87	0,00	3.759.355,87	7.283.424,77	-39.716.575,23	-549.908,57
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	2.283.333,34	6.029.776,52	2.469.503,25	0,00	2.469.503,25	8.499.279,77	-5.200.720,23	6.215.946,43
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	33.302,99	27.163,29	0,00	27.163,29	60.466,28	-339.533,72	-6.200,38
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	33.333,34	26.801,49	0,00	0,00	0,00	26.801,49	-173.198,51	-6.531,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47	9.953,47	9.953,47	9.953,47
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47	9.953,47	9.953,47	9.953,47
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	8.000,00	270.000,00	10.488,63	0,00	10.488,63	280.488,63	232.488,63	272.488,63
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-8.000,00
259	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,63	0,00	10.488,63	10.488,63	10.488,63	10.488,63
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.916.666,66	2.594.906,34	1.966.300,82	0,00	1.966.300,82	4.561.207,16	-18.938.792,84	644.540,50
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	23.500.000,00	3.916.666,66	2.594.906,34	1.966.300,82	0,00	1.966.300,82	4.561.207,16	-18.938.792,84	644.540,50
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	1.941.808,40	314.183,34	36.571,50	93.410,57	0,00	93.410,57	129.982,07	-1.755.117,93	-184.201,27
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	1.941.808,40	314.183,34	36.571,50	93.410,57	0,00	93.410,57	129.982,07	-1.755.117,93	-184.201,27
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,68	0,00	93.410,57	0,00	93.410,57	93.410,57	-1.386.589,43	-153.256,11
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	88.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-88.333,34
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-40.000,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	93.410,57	0,00	93.410,57	93.410,57	-266.589,43	33.410,57
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-55.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	405.100,00	461.808,40	67.516,66	36.571,50	0,00	0,00	0,00	36.571,50	-368.528,50	-30.945,16
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	39.666,66	22.648,13	0,00	0,00	0,00	22.648,13	-215.351,87	-17.018,53
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	27.850,00	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.176,63	-13.926,63
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	6.402.680,00	1.067.113,30	518.489,62	563.119,25	0,00	563.119,25	1.081.608,87	-5.321.071,13	14.495,57
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	825.000,00	137.499,98	60.711,01	65.888,71	0,00	65.888,71	126.599,72	-698.400,28	-10.900,26
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	22.500,00	2.246,37	2.691,81	0,00	2.691,81	4.938,18	-130.061,82	-17.561,82
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	737,85	0,00	737,85	737,85	-99.262,15	-15.928,81
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	833,34	810,61	576,35	0,00	576,35	1.386,96	-3.613,04	553,62
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.416,49	1.097,13	0,00	1.097,13	2.513,62	-17.486,38	-819,72
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	8.333,32	17.163,23	19.318,98	0,00	19.318,98	36.482,21	-13.517,79	28.148,89
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	4.166,66	16.748,25	18.578,58	0,00	18.578,58	35.326,83	10.326,83	31.160,17
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	414,98	685,22	0,00	685,22	1.100,20	-3.899,80	266,86
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	55,18	0,00	55,18	55,18	-9.944,82	-1.611,48

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

Data: 28/07/2014 11:27:45

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-3.000.000,02
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-3.000.000,02
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	808.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-808.333,34
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	1.853.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-1.853.333,34
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	163.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-163.333,34
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-175.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	11.873.998,51	1.250.000,00	310.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.498.449,12	-6.001.550,88	248.449,12
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-1.250.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-916.666,66
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	4.373.998,51	0,00	310.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.498.449,12	1.498.449,12	1.498.449,12
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	1.992.505,49	0,00	310.546,59	0,00	0,00	0,00	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	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.187.902,53	1.187.902,53	1.187.902,53
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	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	-625.322,73	0,00	667.141,88	-667.141,88	-1.292.464,61	4.707.535,39	-292.464,61
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-992.333,34	-621.350,05	0,00	663.169,20	-663.169,20	-1.284.519,25	4.669.480,75	-292.185,91
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-989.333,34	-620.952,75	0,00	663.086,71	-663.086,71	-1.284.039,46	4.651.960,54	-294.706,12
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-397,30	0,00	82,49	-82,49	-479,79	17.520,21	2.520,21
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-7.666,66	-3.972,68	0,00	3.972,68	-3.972,68	-7.945,36	38.054,64	-278,70
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-2.036.666,66	-1.920.307,90	0,00	1.273.775,70	-1.273.775,70	-3.194.083,60	9.025.916,40	-1.157.416,94
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-2.036.666,66	-1.920.307,90	0,00	1.273.775,70	-1.273.775,70	-3.194.083,60	9.025.916,40	-1.157.416,94
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-1.566.666,66	-704.813,76	0,00	751.871,15	-751.871,15	-1.456.684,91	7.943.315,09	109.981,75
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-456.666,66	-1.205.955,30	0,00	516.471,89	-516.471,89	-1.722.427,19	1.017.572,81	-1.265.760,53
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-13.333,34	-9.538,84	0,00	5.432,66	-5.432,66	-14.971,50	65.028,50	-1.638,16
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			208.800.000,00	225.420.077,80	34.800.000,02	18.943.047,07	17.617.016,49	1.951.123,68	15.665.892,81	34.608.939,88	-174.191.060,12	-191.060,14
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				125,63	0,00	0,00	0,00	125,63		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				195,52	0,00	0,00	0,00	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				73,52	0,00	0,00	0,00	73,52		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				37,54	0,00	0,00	0,00	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		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED 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		
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		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				15.211,84	14.917,83	0,00	14.917,83	30.129,67		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				2.224,79	2.022,86	0,00	2.022,86	4.247,65		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.513,38	30.770,24	0,00	30.770,24	61.283,62		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				27.768,34	28.320,61	0,00	28.320,61	56.088,95		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.437,94	1.456,94	0,00	1.456,94	2.894,88		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.184,49	1.184,49	0,00	1.184,49	2.368,98		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				419.509,35	425.488,45	0,00	425.488,45	844.997,80		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				3.803,14	3.639,59	0,00	3.639,59	7.442,73		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				37.508,40	36.573,12	0,00	36.573,12	74.081,52		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				7.167,37	7.110,25	143,99	6.966,26	14.133,63		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				44,65	10,15	0,00	10,15	54,80		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				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/				148,60	537,90	0,00	537,90	686,50		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				11.526,86	8.627,93	0,00	8.627,93	20.154,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	2.255,94	0,00	2.255,94	2.255,94		
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				346.271,14	357.632,17	0,00	357.632,17	703.903,31		
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		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				1.951,32	9.432.425,59	9.432.114,76	310,83	2.262,15		
5811	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				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		
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				79.893,96	0,00	0,00	0,00	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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						986.597,78	10.352.974,06	9.432.258,75	920.715,31	1.907.313,09		

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

Data: 28/07/2014 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.414.774,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								18.096.328,84		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.511.103,18		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,00		
		TOTAL GERAL								57.027.356,15		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Funcional Programática			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	-229.700,00	2.311.300,00	1.583.553,57	1.296.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
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	516.697,58	516.697,58		84.774,26	73.828,16	158.602,42	73.828,16	84.774,26	73.828,16	158.602,42		84.774,26	84.774,26	73.828,16
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	86.856,68	86.856,68		2.959,81	10.183,51	13.143,32	10.183,51	2.959,81	10.183,51	13.143,32		2.959,81	2.959,81	10.183,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	122.816,46	122.816,46		14.911,57	15.271,97	30.183,54	15.271,97	14.911,57	15.271,97	30.183,54		14.911,57	14.911,57	15.271,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01		5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51			687,51			687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01		20.000,00		20.000,00	12.330,95	7.045,19	5.285,76	7.669,05		7.669,05	7.633,00		624,39	624,39		36,05	36,05	588,34
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	65.580,12		5.552,66	5.552,66		3.930,40	3.930,40	1.622,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01		180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42		33.764,64		22.509,76			22.509,76			11.254,88	11.254,88	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01		650.000,00	-19.388,00	630.612,00	218.026,57	42.938,57	175.088,00	408.507,43	4.078,00	412.585,43	379.584,33	2.055,72	41.015,38	43.071,10	1.649,00	31.352,10	33.001,10	10.070,00
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	13.400,00	13.400,00		800,00	800,00	1.600,00	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	12.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
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	1.822.096,19	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	
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	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	16.332.318,14	1.394.392,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
661 - Promoção Industrial				12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	16.332.318,14	1.394.392,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	16.332.318,14	1.394.392,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
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		147.108,50	147.108,50				147.108,50
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		147.108,50	147.108,50				147.108,50
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	125.300,00	224.700,00											
1205 - INFRAESTRUTURA DO					8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
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												

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

[illegible]

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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
3.1.90.05.00 - 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	241.434,90	241.434,90		27.185,68	31.379,42	58.565,10	31.379,42	27.185,68	31.379,42	58.565,10		27.185,68	27.185,68	31.379,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	86.260,98	86.260,98		7.962,27	5.776,75	13.739,02	5.776,75	7.962,27	5.776,75	13.739,02		7.962,27	7.962,27	5.776,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	49.035,17	49.035,17		5.199,95	6.764,88	11.964,83	6.764,88	5.199,95	6.764,88	11.964,83		5.199,95	5.199,95	6.764,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	2.000,00	134.000,00	119.791,01	21.798,25	97.992,76	13.907,09	301,90	14.208,99	13.472,39		2.233,35	2.233,35		736,60	736,60	1.496,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		5.169,66	21.246,39	26.416,05	24.286,28		2.129,77	2.129,77		2.129,77	2.129,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	32.119,29	32.119,29		255.452,71	428,00	255.880,71	242.164,43	6.317,56	9.099,79	15.417,35	6.317,56	7.398,72	13.716,28	1.701,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	873,20	873,20		62,78	64,02	126,80	64,02	62,78		62,78		62,78	62,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65			238,35	238,35	238,35		85,12	85,12				85,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	522.306,43	8.426.406,43	5.503.200,06	5.255.633,81	247.566,25	2.741.357,75	181.848,62	2.923.206,37	2.250.604,18	203.552,51	1.032.071,85	1.235.624,36	25.035,91	647.566,28	672.602,19	563.022,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
8 - Assistência Social			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01		115.933,01	95.372,00		20.725,20	20.725,20		20.561,01	20.561,01	164,19
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	82.670,38	19.355,00	26.293,01		26.293,01	24.132,00		2.325,20	2.325,20		2.161,01	2.161,01	164,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00		68.864,79	78.510,79	53.489,50	19.355,00	5.666,29		5.666,29	5.077,44		753,04	753,04		588,85	588,85	164,19
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	19.054,56		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		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	13.707,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00		89.640,00	71.240,00		18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	37.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00	67.400,00		150.400,00	150.400,00		83.000,00	83.000,00	67.400,00
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		14.535,00	14.535,00				14.535,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97												
243 - Assistência à Criança e a			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00		630.778,00	517.352,60		226.850,80	226.850,80		113.425,40	113.425,40	113.425,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00		240.000,00	135.000,00		210.000,00	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		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	110.574,60		16.850,80	16.850,80		8.425,40	8.425,40	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	126.495,34	1.146.755,34	435.915,34	428.915,34	7.000,00	710.840,00		710.840,00	618.840,00		184.000,00	184.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	50.000,00		100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	10.115,34	3.115,34	7.000,00											

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	498.000,00		84.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	56.708,19	5.257.708,19	4.363.442,68	4.227.731,53	135.711,15	722.911,24	171.354,27	894.265,51	639.466,08	202.676,39	260.231,25	462.907,64	24.618,01	230.181,42	254.799,43	208.108,21
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	1.668.833,42	1.668.833,42		138.340,28	142.826,30	281.166,58	142.826,30	138.340,28	142.826,30	281.166,58	9.317,96	129.022,32	138.340,28	142.826,30
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	220.655,90	220.655,90		20.173,94	9.170,16	29.344,10	9.170,16	20.173,94	9.170,16	29.344,10		20.173,94	20.173,94	9.170,16
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	340.826,10	340.826,10		28.607,94	30.565,96	59.173,90	30.565,96	28.607,94	30.565,96	59.173,90		28.607,94	28.607,94	30.565,96
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	-3.000,00	27.000,00	25.290,00	25.290,00		2.400,00	-690,00	1.710,00		1.200,00	510,00	1.710,00	1.200,00	510,00	1.710,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.428,45	83.592,70	3.835,75	42.351,55	220,00	42.571,55	39.181,10		4.182,00	4.182,00		3.390,45	3.390,45	791,55
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		1.180,00	1.180,00				1.180,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	316	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	108.386,20	108.386,20		11.613,80		11.613,80	11.613,80		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	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	28.617,50		28.617,50	107.186,89	-13.125,00	94.061,89	84.207,17		19.827,93	19.827,93		9.854,72	9.854,72	9.973,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	11.375,00		3.500,00	3.500,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	77.320,61	357.320,61	82.403,60	70.431,65	11.971,95	274.215,26	701,75	274.917,01	232.340,35	14.354,23	28.459,66	42.813,89	14.100,05	28.476,61	42.576,66	237,23
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	46.283,86		6.823,28	6.823,28		6.823,28	6.823,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	36.990,14	36.990,14												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00		3.000,00	4.000,00	2.314,90			1.685,10	1.685,10	1.685,10							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00												
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	1.599,00	38.401,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	43.695,05	7.800,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	16.759,00	116.539,00	6.539,00	6.539,00		110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	181.184,45	124.309,85	56.874,60	15.071,00		15.071,00	13.493,85	283,01	2.143,58	2.426,59	283,01	1.294,14	1.577,15	849,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	80.608,03	49.028,43	31.579,60	7.584,42		7.584,42	7.039,01		1.394,85	1.394,85		545,41	545,41	849,44
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	16.718,42	25.295,00	7.486,58		7.486,58	6.454,84	283,01	748,73	1.031,74	283,01	748,73	1.031,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	124.640,80	105.895,80	18.745,00	51.452,65	10.494,35	61.947,00	56.046,95	593,11	7.071,13	7.664,24	134,89	5.765,16	5.900,05	1.764,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	32.145,58	20.939,58	11.206,00	3.854,42		3.854,42	2.921,51		1.622,35	1.622,35		932,91	932,91	689,44
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	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
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	1.400,00		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	66.214,66	65.416,66	798,00	15.878,79	10.494,35	26.373,14	23.678,16	593,11	2.476,62	3.069,73	134,89	2.560,09	2.694,98	374,75
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
8 - Assistência Social			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						32.000,00	32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				340	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.009,50	990,50												
3.3.90.32.00 - MATERIAL				341	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				342	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				343	01	10.000,00	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	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
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													
8 - Assistência Social						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
243 - Assistência à Criança e a						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
8 - Assistência Social						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27		55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27		55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				353	01	5.000,00																

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.3.90.34.00 - 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	59.961,82		86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
391 - Patrimônio Histórico, Arti				860.000,00		860.000,00	860.000,00													
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				860.000,00		860.000,00	860.000,00													
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				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													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370		05	850.000,00		850.000,00	850.000,00													
392 - Difusão Cultural				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371		01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373		01	650.000,00		650.000,00	548.083,28	548.083,28	44.506,26	57.410,46	101.916,72	57.410,46	44.506,26	57.410,46	101.916,72		44.506,26	44.506,26	57.410,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374		01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	659,13	659,13	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	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	83.818,33	83.818,33	7.927,70	6.253,97	14.181,67	6.253,97	7.927,70	6.253,97	14.181,67		7.927,70	7.927,70	6.253,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377		01	117.000,00		117.000,00	99.982,08	99.982,08	8.521,27	8.496,65	17.017,92	8.496,65	8.521,27	8.496,65	17.017,92		8.521,27	8.521,27	8.496,65	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378		01	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													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380		01	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	4.280,00	420,00	300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382		01	250.000,00		250.000,00	220.967,10	209.558,47	11.408,63	22.588,40	6.444,50	29.032,90	28.996,85		2.761,25	2.761,25		36,05	36,05	2.725,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383		01	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	27.128,82		4.533,36	4.533,36		4.533,36	4.533,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385		01	100.000,00		100.000,00	89.900,00	88.120,00		800,00	9.300,00	10.100,00	9.300,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386		01	750.000,00		750.000,00	337.170,90	199.188,90	137.982,00	251.443,50	161.385,60	412.829,10	382.264,82	13.434,57	24.488,89	37.923,46	13.354,40	17.209,88	30.564,28	7.359,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387		01	15.000,00		15.000,00	12.920,00	12.920,00		1.920,00	160,00	2.080,00	160,00	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													
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.700.676,36	27.072,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.700.676,36	27.072,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.700.676,36	27.072,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389		01	50.000,00		50.000,00	47.000,00	36.812,00	10.188,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390		01	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392		01	62.000,00		62.000,00	42.348,96	42.348,96		22.651,04	-3.000,00	19.651,04	10.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
812 - Desporto Comunitário				601.000,00		601.000,00	601.000,00													
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				601.000,00		601.000,00	601.000,00													
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
813 - Lazer				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.008.515,40	16.884,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.008.515,40	16.884,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.008.515,40	16.884,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398		01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.255.960,79	2.255.960,79	194.301,34	199.737,87	394.039,21	199.737,87	194.301,34	199.737,87	394.039,21		194.301,34	194.301,34	199.737,87	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

				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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	12.659,13	10.073,13	2.586,00	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	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	239.491,47	239.491,47		33.402,46	27.106,07	60.508,53	27.106,07	33.402,46	27.106,07	60.508,53		33.402,46	33.402,46	27.106,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	399.706,43	399.706,43		39.017,86	38.275,71	77.293,57	38.275,71	39.017,86	38.275,71	77.293,57		39.017,86	39.017,86	38.275,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45				3.437,55	3.437,55							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01		35.000,00		35.000,00	33.320,00	33.320,00		1.080,00	600,00	1.680,00		1.080,00	600,00	1.680,00	1.080,00	600,00	1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00		150.000,00	111.102,98	106.596,96	4.506,02	37.771,77	1.125,25	38.897,02	34.718,82		5.638,50	5.638,50		4.178,20	4.178,20	1.460,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01		15.000,00		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	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	27.597,07	17.804,17	9.792,90	439.071,04	3.331,89	442.402,93	367.942,86	33.106,09	59.191,48	92.297,57	30.346,58	44.113,49	74.460,07	17.837,50
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		61.253.761,05	44.867.529,87	39.011.476,39	5.856.053,48	11.773.852,45	4.612.378,73	16.386.231,18	13.148.781,19	2.276.894,84	3.346.995,70	5.623.890,54	102.927,05	3.134.522,94	3.237.449,99	2.386.440,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
12 - Educação				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03							

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	35.758,86	35.758,86		1.874,37	2.366,77	4.241,14	2.366,77	1.805,14	706,76	2.511,90	1.874,37	1.874,37		637,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	192.774,03	192.774,03		37.391,25	19.834,72	57.225,97	19.834,72	37.391,25	19.834,72	57.225,97	37.391,25	37.391,25		19.834,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	772.058,77	772.058,77		60.519,19	67.422,04	127.941,23	67.422,04	60.519,19	67.422,04	127.941,23	60.519,19	60.519,19		67.422,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	60,00	20.000,00	171.540,00		171.540,00	20.340,00		165.120,00	165.120,00		151.200,00	151.200,00	13.920,00
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	382.763,00	266.835,50	115.927,50	307.119,00	118,00	307.237,00	307.237,00		656,50	656,50				656,50
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	-1.364.310,00	435.690,00	1.380,30	1.380,30		434.309,70		434.309,70	319.683,41		114.626,29	114.626,29		114.626,29	114.626,29	
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	1.364.310,00	1.514.310,00	99.186,32	91.486,32	7.700,00	39.683,68	1.375.440,00	1.415.123,68	1.408.946,15	1.007,00	9.470,53	10.477,53	1.007,00	5.170,53	6.177,53	4.300,00
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	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	16.087.132,21	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35	43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
12 - Educação			23.600.360,00	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	16.087.132,21	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35	43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	10.215.920,48	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36	43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	10.215.920,48	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36	43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	250.360,00	15.116.360,00	10.335.573,23	10.215.920,48	119.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36	43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
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	360,00	9.150.360,00	7.540.685,23	7.540.685,23		820.245,13	789.429,64	1.609.674,77	789.429,64	817.784,86	791.889,91	1.609.674,77		820.245,13	820.245,13	789.429,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	49.984,06	49.984,06		5.325,98	4.689,96	10.015,94	4.689,96	5.325,98	335,05	5.661,03		5.325,98	5.325,98	335,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	719.092,35	719.092,35		114.399,96	66.507,69	180.907,65	66.507,69	114.399,96	66.507,69	180.907,65		114.399,96	114.399,96	66.507,69
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	1.271.904,81		128.095,19	128.095,19		128.095,19	128.095,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.688.287,51	1.688.287,51		168.914,39	169.798,10	338.712,49	169.798,10	168.914,39	169.798,10	338.712,49		168.914,39	168.914,39	169.798,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16					634.136,16	634.136,16	528.446,80		105.689,36	105.689,36		105.689,36	105.689,36	
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	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	188.352,85	68.700,10	119.652,75	11.647,15		11.647,15	11.647,15		608,00	608,00				608,00
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	510.029,74	45.166,69	39.808,67	84.975,36	43.417,76	41.557,60	84.975,36	
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	6.521.771,73	5.871.211,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	6.521.771,73	5.871.211,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-250.000,00	7.234.000,00	5.871.771,73	5.871.211,73	560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
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	4.352.418,61	4.352.418,61		433.096,47	414.484,92	847.581,39	414.484,92	433.096,47	414.484,92	847.581,39		433.096,47	433.096,47	414.484,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.995,79	18.995,79		519,45	484,76	1.004,21	484,76	519,45	130,58	650,03		519,45	519,45	130,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	466.690,51	466.690,51		58.128,56	25.180,93	83.309,49	25.180,93	58.128,56	25.180,93	83.309,49		58.128,56	58.128,56	25.180,93

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	909.929,82		91.226,08	90.844,10	182.070,18	90.844,10	91.226,08	90.844,10	182.070,18		91.226,08	91.226,08	90.844,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	290,00	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	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	270,00	5.088,00		5.088,00	4.538,10	282,00	267,90	549,90	282,00	267,90	549,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
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		653.679,90		653.679,90	653.679,90		54.040,20	54.040,20				54.040,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60		25.026,40		25.026,40	25.026,40		2.195,10	2.195,10				2.195,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70		461.747,30		461.747,30	461.747,30		36.025,85	36.025,85				36.025,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.671,76	216.414,00	1.042.748,06	-19,82	1.042.728,24	1.038.832,09	2.798,19	17.744,44	20.542,63	349,22	3.546,93	3.896,15	16.646,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42		110.693,90		110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	142.957,87			7.042,13	7.042,13	7.042,13							
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30		132.305,70		132.305,70	132.305,70		10.535,00	10.535,00				10.535,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35		309.357,90		309.357,90	309.357,90		27.491,36	27.491,36				27.491,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	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												
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												
12 - Educação			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												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	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												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	28.136.412,98	2.019.530,63	29.869.617,23	1.232.406,15	31.102.023,38	26.238.418,17	2.523.838,60	3.969.668,46	6.493.507,06	669.554,34	4.194.050,87	4.863.605,21	1.629.901,85
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.114.424,43		191.230,37	194.345,20	385.575,57	186.942,40	190.505,86	195.069,71	385.575,57		198.633,17	198.633,17	186.942,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	604,26		3.405,29	2.990,45	6.395,74	2.990,45	3.368,20	344,71	3.712,91		3.405,29	3.405,29	307,62

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	958,74	958,74											41,26		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	4.840.328,64	4.840.328,64	453.251,80	501.419,56	954.671,36	501.419,56	448.905,40	505.765,96	954.671,36			453.251,80	453.251,80	501.419,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00		150.000,00	98.702,72	98.702,72	26.763,68	24.533,60	51.297,28	24.533,60	26.763,68	24.533,60	51.297,28			26.763,68	26.763,68	24.533,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	84.068,61	84.068,61	8.416,33	7.515,06	15.931,39	7.515,06	8.387,78	1.119,69	9.507,47			8.416,33	8.416,33	1.091,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	181.912,34	181.912,34	65.952,79	52.134,87	118.087,66	52.134,87	65.952,79	52.134,87	118.087,66			65.952,79	65.952,79	52.134,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		9.000,00	9.000,00	2.237,40	2.237,40	3.956,30	2.806,30	6.762,60	2.806,30	3.956,30	2.806,30	6.762,60			3.956,30	3.956,30	2.806,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	994.329,68	994.329,68	101.330,59	104.339,73	205.670,32	104.339,73	101.330,59	104.339,73	205.670,32			101.330,59	101.330,59	104.339,73	
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	916.432,00		83.312,00	83.312,00			83.312,00	83.312,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00			2.356.863,00		2.356.863,00	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	7.200,00	7.200,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00		900,00	900,00			900,00	900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	251.800,00	1.141.800,00	779.651,63	708.476,23	71.175,40	336.288,79	25.859,58	362.148,37	362.148,37		7.800,00	7.800,00				7.800,00	
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	39.465,36	38.745,26	720,10	22.415,00	119,64	22.534,64	22.493,44		410,20	410,20		41,20	41,20	369,00	
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	263.161,07	22.216,00	1.114.622,93		1.114.622,93	748.729,94	365.892,99	365.892,99			365.892,99	365.892,99		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.965,20	3.779,20	28.186,00	136.350,26	-115,46	136.234,80	123.075,67		24.179,26	24.179,26		13.159,13	13.159,13	11.020,13	
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	822.172,21	659.928,28	162.243,93	2.137.883,79	-550.000,00	1.587.883,79	1.364.877,08		226.006,71	226.006,71		223.006,71	223.006,71	3.000,00	
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	2.034.389,80	1.569.093,58	465.296,22	14.434.637,05	23.975,51	14.458.612,56	13.252.824,61	371.873,96	839.343,99	1.211.217,95		857,92	1.204.930,03	1.205.787,95	5.430,00
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	2.378.419,90	2.359.335,62	19.084,28	200.141,86	113.481,60	313.623,46	184.821,86	113.477,12	125.247,97	238.725,09	701,27	128.100,33	128.801,60	109.923,49	
10 - Saúde			2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.378.419,90	2.359.335,62	19.084,28	200.141,86	113.481,60	313.623,46	184.821,86	113.477,12	125.247,97	238.725,09	701,27	128.100,33	128.801,60	109.923,49	
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00		600.000,00	510.757,88	510.757,88	43.354,70	45.887,42	89.242,12	45.887,42	43.354,70	45.887,42	89.242,12			43.354,70	43.354,70	45.887,42	
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	78.067,58	78.067,58	17.273,83	14.658,59	31.932,42	14.658,59	17.273,83	14.658,59	31.932,42			17.273,83	17.273,83	14.658,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00		270.000,00	238.113,16	238.113,16	16.016,65	15.870,19	31.886,84	15.870,19	16.016,65	15.870,19	31.886,84			16.016,65	16.016,65	15.870,19	
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	752,00		9.128,00	9.128,00			9.128,00	9.128,00		
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	1.301.361,28	1.282.277,00	19.084,28	113.616,68	37.065,40	150.682,08	107.653,66	36.831,94	39.703,77	76.535,71	701,27	42.327,15	43.028,42	33.507,29	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.301.361,28	1.282.277,00	19.084,28	113.616,68	37.065,40	150.682,08	107.653,66	36.831,94	39.703,77	76.535,71	701,27	42.327,15	43.028,42	33.507,29	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	730.681,74	726.189,12	4.492,62	43.933,20	33.428,42	77.361,62	42.848,62	33.819,05	32.567,57	66.386,62	489,27	34.023,73	34.513,00	31.873,62	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00		600.000,00	542.013,45	542.013,45	28.793,73	29.192,82	57.986,55	29.192,82	28.793,73	29.192,82	57.986,55			28.793,73	28.793,73	29.192,82	
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	43.059,15	43.059,15	4.536,05	2.404,80	6.940,85	2.404,80	4.536,05	2.404,80	6.940,85			4.536,05	4.536,05	2.404,80	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado							
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual								
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E					27.000,00	2.500,00	29.500,00	265,91	265,91		2.484,73	26.749,36	29.234,09	24.125,84	2.484,73	2.623,52	5.108,25	2.484,73	2.623,52	5.108,25							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO					27.000,00	2.500,00	29.500,00	265,91	265,91		2.484,73	26.749,36	29.234,09	24.125,84	2.484,73	2.623,52	5.108,25	2.484,73	2.623,52	5.108,25							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				703	04	24.500,00	-19.901,22	4.598,78																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J				704	04	1.000,00	-1.000,00																				
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				705	04	100,00	-100,00																				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				706	04	400,00	-400,00																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL				707	04	400,00	3.401,22	3.801,22	190,17	190,17	140,85	3.470,20	3.611,05	3.611,05	140,85	-140,85		140,85	-140,85								
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				708	04	100,00	-100,00																				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				709	04	100,00	-100,00																				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				710	04	100,00	9.200,00	9.300,00				9.300,00	9.300,00	9.300,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				711	04	100,00	11.700,00	11.800,00	75,74	75,74	44,49	11.679,77	11.724,26	11.214,79	44,49	464,98	509,47	44,49	464,98	509,47							
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J				712	04	100,00	-100,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				713	04		100,00																				
28 - Encargos Especiais						2.000,00	-1.500,00	500,00	409,97	409,97		90,03	90,03	90,03													
845 - Transferências						1.000,00	-1.000,00																				
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E						1.000,00	-1.000,00																				
15 - EMURVI - APORTE AO I						1.000,00	-1.000,00																				
3.3.91.97.00 - APORTE PA				714	04	1.000,00	-1.000,00																				
846 - Outros Encargos Especial						1.000,00	-500,00	500,00	409,97	409,97		90,03	90,03	90,03													
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E						1.000,00	-500,00	500,00	409,97	409,97		90,03	90,03	90,03													
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO						1.000,00	-500,00	500,00	409,97	409,97		90,03	90,03	90,03													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				715	04	1.000,00	-500,00	500,00	409,97	409,97		90,03	90,03	90,03													
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO						912.000,00		912.000,00	372.632,80	372.632,80	506.443,94	32.923,26	539.367,20	426.898,82	55.671,16	89.385,63	145.056,79	39.838,12	72.630,26	112.468,38	32.588,41						
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO						912.000,00		912.000,00	372.632,80	372.632,80	506.443,94	32.923,26	539.367,20	426.898,82	55.671,16	89.385,63	145.056,79	39.838,12	72.630,26	112.468,38	32.588,41						
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO						912.000,00		912.000,00	372.632,80	372.632,80	506.443,94	32.923,26	539.367,20	426.898,82	55.671,16	89.385,63	145.056,79	39.838,12	72.630,26	112.468,38	32.588,41						
9 - Previdência Social						70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	58.449,09	6.389,80	6.783,28	13.173,08	6.389,80	5.161,11	11.550,91	1.622,17						
271 - Previdência Básica						70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	58.449,09	6.389,80	6.783,28	13.173,08	6.389,80	5.161,11	11.550,91	1.622,17						
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO						70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	58.449,09	6.389,80	6.783,28	13.173,08	6.389,80	5.161,11	11.550,91	1.622,17						
2068 - FUND. - OPERAÇÃO						70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	58.449,09	6.389,80	6.783,28	13.173,08	6.389,80	5.161,11	11.550,91	1.622,17						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				716	04	70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	58.449,09	6.389,80	6.783,28	13.173,08	6.389,80	5.161,11	11.550,91	1.622,17						
20 - Agricultura						759.600,00		759.600,00	299.532,80	299.532,80	427.143,94	32.923,26	460.067,20	360.072,58	49.116,50	81.261,32	130.377,82	33.283,46	66.711,16	99.994,62	30.383,20						
601 - Promoção da Produção Ve						759.600,00		759.600,00	299.532,80	299.532,80	427.143,94	32.923,26	460.067,20	360.072,58	49.116,50	81.261,32	130.377,82	33.283,46	66.711,16	99.994,62	30.383,20						
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO						759.600,00		759.600,00	299.532,80	299.532,80	427.143,94	32.923,26	460.067,20	360.072,58	49.116,50	81.261,32	130.377,82	33.283,46	66.711,16	99.994,62	30.383,20						
2068 - FUND. - OPERAÇÃO						759.600,00		759.600,00	299.532,80	299.532,80	427.143,94	32.923,26	460.067,20	360.072,58	49.116,50	81.261,32	130.377,82	33.283,46	66.711,16	99.994,62	30.383,20						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				717	04	215.000,00		215.000,00	172.829,43	172.829,43	17.495,31	24.675,26	42.170,57	13.392,43	17.495,31	24.675,26	42.170,57	1.662,27	27.115,87	28.778,14	13.392,43						
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	17.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00							
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	21.829,37	21.829,37	51.422,63	4.748,00	56.170,63	48.445,49	1.404,27	7.206,91	8.611,18	1.404,27	6.320,87	7.725,14	886,04						
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		1.685,40	1.685,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				723	04	340.000,00		340.000,00	7.959,40	7.959,40	328.540,60	3.500,00	332.040,60	281.234,66	24.716,92	42.193,75	66.910,67	24.716,92	26.089,02	50.805,94	16.104,73						
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	8.377,15	164,86	1.341,03	1.505,89	164,86	757,99	922,85	583,04						
846 - Outros Encargos Especial						82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00	9.300,00	8.377,15	164,86	1.341,03	1.505,89	164,86	757,99	922,85	583,04						
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO						82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00	9.300,00	8.377,15	164,86	1.341,03	1.505,89	164,86	757,99	922,85	583,04						
2068 - FUND. - OPERAÇÃO						82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00	9.300,00	8.377,15	164,86	1.341,03	1.505,89	164,86	757,99	922,85	583,04						
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	6.316,96		1.166,08	1.166,08		583,04	583,04	583,04						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				727	04	2.400,00		2.400,00				2.400,00		2.060,19	164,86	174,95	339,81	164,86	174,95	339,81							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						273.617.000,00	21.187.040,43	294.804.040,43	200.772.555,77	184.936.593,30	15.835.962,47	81.358.668,74	12.672.815,92	94.031.484,66	72.582.190,50	13.592.557,88	18.620.750,71	32.213.308,59	3.433.098,56	18.016.195,60	21.449.294,16	10.764.014,43					
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO				5811	01	DUODÉCIMO CAMARA																		183.000,00	183.000,00	366.000,00	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5839	04														23,36		23,36	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5840	04														372.473,62	-370.968,17	1.505,45	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04															593.191,96	593.191,96	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5810	04														2.516.982,31	119.344,57	2.636.326,88	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														15.211,84	14.917,83	30.129,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														5.614,37	1.442,35	7.056,72	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														419.509,35	425.488,45	844.997,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01														30.513,38	30.770,24	61.283,62	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														1.437,94	1.456,94	2.894,88	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01														3.803,14	3.639,59	7.442,73	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01														27.768,34	28.320,61	56.088,95	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														1.184,49	1.184,49	2.368,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														2.725,50	2.165,34	4.890,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														9.992,39	27.555,19	37.547,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														182.813,99	198.286,88	381.100,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04														192.088,98	122.027,38	314.116,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														37.508,40	36.573,12	74.081,52	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01														44,65	10,15	54,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														7.167,37	6.966,26	14.133,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														148,60	537,90	686,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														9.719,82	13.668,78	23.388,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															440,29	440,29	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														341.415,69	370.968,75	712.384,44	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																15.810.065,53	1.319.908,11	17.129.973,64	
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	1.526,64	3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														3.218,99	1.403,49	4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														16.522,00	1.986,00	18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														93,90	302,85	396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01															59,00	59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.087,64	800,00	10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														37.843,06	50.000,00	87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01															7.171,41	7.171,41	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01													4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58	31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01													48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01													1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01													2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01													7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01													74,15	4,98	79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													92,70	202,50	295,20	
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	164,55	456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.068,94	891,32	1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													14.413,98	814,00	15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													8.792,66	74,74	8.867,40	
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	8.694,00	12.564,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01														235,83	235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														22.597,60	22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													62.454,30	14.411,26	76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													11.414,70	2.611,00	14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													10.921,03	1.080,70	12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.228,85	487,00	18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													370.130,25	60.841,90	430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														69.609,79	69.609,79	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00	6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													1,77	10,86	12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
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	98,90	1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													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	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.280,00	178,00	1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													12.322,00	3.942,82	16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													26,40	855,00	881,40	
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	3.674,68	31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														16.160,00	16.160,00	
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	519,76	7.229,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.167,05	700,00	12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													10.490,36	2.137,66	12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													73.463,37	5.614,00	79.077,37	
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	8.860,00	10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.652,50	142,55	7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													1.956,82	1.135,90	3.092,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													14.260,00		14.260,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01														6.285,00	6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													37.658,43	1.788,00	39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													79.834,71	83.177,00	163.011,71	
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	2.617,82	129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17			
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01														3.340,00	3.340,00	
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	898,10	1.668,08	
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	4.830,00	62.513,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													23.427,71	6.826,00	30.253,71	
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	8.360,00	20.235,00	
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	2.475,00	46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

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 - 01.15.01 10.1	6268	01													52.602,06	6.990,00	59.592,06	
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	20.623,81	43.203,51	
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	420,00	1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01														38.899,50	38.899,50	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05														196.405,25	196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													208.147,85	6.569,40	214.717,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													89.872,17	77.409,03	167.281,20	
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	37.120,00	91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													169.848,18	424.116,92	593.965,10	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05														6.080,00	6.080,00	
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	1.124,61	1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														60,00	60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05													9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05													30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01													6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01													730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01													1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01													8.257,09	19.120,21	27.377,30	
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	19.658,08	34.453,58	
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	

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

Data: 12/05/2014 15:02:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

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 - 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	84,00	2.835,25	
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	1.887,31	26.916,94	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6340	04													4.000,45	892,80	4.893,25	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04													7.400,00	13.080,00	20.480,00	
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 3.130.897,01 23.302.110,07

TOTAL

23.604.311,62 21.147.092,61 44.751.404,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.677.468,17
BANCOS CONTA VINCULADA	14.647.346,74
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	99.289.266,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

123.614.081,82

TOTAL GERAL

168.365.486,05
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	238.096.600,00	240.946.432,55	39.682.766,66	24.460.136,41	22.823.808,38	3.397.711,40	19.426.096,98	43.886.233,39	-194.210.366,61	4.203.466,73
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	42.575.000,00	42.575.000,00	7.095.833,34	2.249.762,71	2.266.784,01	162.434,26	2.104.349,75	4.354.112,46	-38.220.887,54	-2.741.720,88
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	39.875.000,00	39.875.000,00	6.645.833,32	2.079.207,72	2.101.169,12	160.148,16	1.941.020,96	4.020.228,68	-35.854.771,32	-2.625.604,64
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	26.675.000,00	26.675.000,00	4.445.833,32	923.162,80	1.098.936,17	160.148,16	938.788,01	1.861.950,81	-24.813.049,19	-2.583.882,51
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	2.566.666,66	0,00	15.092,55	7.920,00	7.172,55	7.172,55	-15.392.827,45	-2.559.494,11
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	5.775.000,00	5.775.000,00	962.500,00	568.484,43	604.161,04	152.228,16	451.932,88	1.020.417,31	-4.754.582,69	57.917,31
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	5.595.000,00	5.595.000,00	932.500,00	568.484,43	604.161,04	152.228,16	451.932,88	1.020.417,31	-4.574.582,69	87.917,31
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	650.000,00	303.989,96	242.536,57	0,00	242.536,57	546.526,53	-3.353.473,47	-103.473,47
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	78.333,34	112.266,31	119.800,94	0,00	119.800,94	232.067,25	-237.932,75	153.733,91
4	1.1.1.2.04.31.03	UNIFAE - IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	152.013,94	241.237,22	152.013,94	89.223,28	241.237,22	-968.762,78	39.570,56
5	1.1.1.2.04.31.04	UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	23,55	159,11	23,55	135,56	159,11	-11.840,89	-1.840,89
6	1.1.1.2.04.31.05	UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	500,00	190,67	427,20	190,67	236,53	427,20	-2.572,80	-72,80
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	354.678,37	479.682,58	0,00	479.682,58	834.360,95	-4.665.639,05	-82.305,71
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	1.002.232,95	0,00	1.002.232,95	2.158.277,87	-11.041.722,13	-41.722,13
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	1.002.232,95	0,00	1.002.232,95	2.158.277,87	-11.041.722,13	-41.722,13
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	982.152,48	0,00	982.152,48	2.138.197,40	-11.061.802,60	-61.802,60
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,47	0,00	20.080,47	20.080,47	20.080,47	20.080,47
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,68	138.778,09	135.618,22	2.286,10	133.332,12	272.110,21	-1.927.889,79	-94.556,47
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,68	43.999,74	46.036,11	2.286,10	43.750,01	87.749,75	-1.212.250,25	-128.916,93
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	33.333,34	27.335,54	25.702,71	2.255,94	23.446,77	50.782,31	-149.217,69	17.448,97
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	2.949,21	10.563,27	0,00	10.563,27	13.512,48	-1.006.487,52	-156.487,52
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	13.333,34	13.714,99	9.770,13	30,16	9.739,97	23.454,96	-56.545,04	10.121,62
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.491,70	6.819,26	0,00	6.819,26	23.454,96	-21.689,04	3.310,96
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	12.223,29	2.950,87	30,16	2.920,71	15.144,00	-34.856,00	6.810,66
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	150.000,00	94.778,35	89.582,11	0,00	89.582,11	184.360,46	-715.639,54	34.360,46
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	41.077,73	35.228,67	0,00	35.228,67	76.306,40	-183.693,60	32.973,06
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	53.700,62	54.353,44	0,00	54.353,44	108.054,06	-531.945,94	1.387,40
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	53.700,62	54.353,44	0,00	54.353,44	108.054,06	-531.945,94	1.387,40
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	31.776,90	29.996,67	0,00	29.996,67	61.773,57	-438.226,43	-21.559,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	31.776,90	29.996,67	0,00	29.996,67	61.773,57	-438.226,43	-21.559,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.889.200,00	8.889.200,00	1.481.533,32	607.672,82	1.152.629,43	607.672,82	544.956,61	1.152.629,43	-7.736.570,57	-328.903,89
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.089.200,00	7.089.200,00	1.181.533,32	607.672,82	1.152.435,20	607.672,82	544.762,38	1.152.435,20	-5.936.764,80	-29.098,12
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	7.089.200,00	7.089.200,00	1.181.533,32	607.672,82	1.152.435,20	607.672,82	544.762,38	1.152.435,20	-5.936.764,80	-29.098,12
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.744.200,00	6.744.200,00	1.124.033,32	572.777,15	1.083.050,77	572.777,15	510.273,62	1.083.050,77	-5.661.149,23	-40.982,55
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	38.000,00	38.000,00	6.333,34	2.932,09	5.864,82	2.932,09	2.932,73	5.864,82	-32.135,18	-468,52
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	396.518,15	796.742,07	396.518,15	400.223,92	796.742,07	-4.703.257,93	-119.924,59
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	135.566,39	207.400,21	135.566,39	71.833,82	207.400,21	-792.599,79	40.733,55
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.148,96	2.641,26	1.148,96	1.492,30	2.641,26	-19.358,74	-1.025,40
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	10.500,00	10.500,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-1.750,00
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	120.000,00	120.000,00	20.000,00	23.576,79	49.561,84	23.576,79	25.985,05	49.561,84	-70.438,16	29.561,84
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	52.000,00	52.000,00	8.666,66	12.801,93	20.366,66	12.801,93	7.564,73	20.366,66	-31.633,34	11.700,00
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	1.700,00	1.700,00	283,34	232,84	473,91	232,84	241,07	473,91	-1.226,09	190,57
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	300.000,00	300.000,00	50.000,00	32.051,40	63.721,79	32.051,40	31.670,39	63.721,79	-236.278,21	13.721,79
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	300.000,00	300.000,00	50.000,00	32.051,40	63.721,79	32.051,40	31.670,39	63.721,79	-236.278,21	13.721,79
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	45.000,00	45.000,00	7.500,00	2.844,27	5.662,64	2.844,27	2.818,37	5.662,64	-39.337,36	-1.837,36
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	45.000,00	45.000,00	7.500,00	2.844,27	5.662,64	2.844,27	2.818,37	5.662,64	-39.337,36	-1.837,36
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.935.600,00	8.936.064,95	1.489.266,66	159.243,07	36.559,08	10.394,10	26.164,98	185.408,05	-8.750.191,95	-1.303.858,61
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	15.961,21	15.047,97	0,00	15.047,97	31.009,18	-118.990,82	6.009,18
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	15.961,21	15.047,97	0,00	15.047,97	31.009,18	-118.990,82	6.009,18
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.785.600,00	8.786.064,95	1.464.266,66	143.281,86	21.511,11	10.394,10	11.117,01	154.398,87	-8.631.201,13	-1.309.867,79
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.790.600,00	1.791.064,95	298.433,32	143.281,86	21.511,11	10.394,10	11.117,01	154.398,87	-1.636.201,13	-144.034,45

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

Data: 12/05/2014 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.691.064,95	281.766,64	102.071,44	0,00	0,00	0,00	102.071,44	-1.588.528,56	-179.695,20
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49	-1.199.798,51	-199.798,51
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-200.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	232.000,00	232.200,54	38.666,66	33.071,61	0,00	0,00	0,00	33.071,61	-198.928,39	-5.595,05
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	1.666,66	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54	-9.799,46	-1.466,12
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.780,81	0,00	0,00	0,00	9.780,81	-40.219,19	1.447,47
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	-9.747,24	-1.413,90
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	15.823,98	0,00	0,00	0,00	15.823,98	-84.176,02	-842,68
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.446,90	0,00	0,00	0,00	3.446,90	-46.553,10	-4.886,44
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	833,34	409,01	0,00	0,00	0,00	409,01	-4.590,99	-424,33
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	932,11	0,00	0,00	0,00	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	198,56	0,00	0,00	0,00	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	18,24	0,00	0,00	0,00	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	218,28	0,00	0,00	0,00	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	12,14	0,00	0,00	0,00	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	185,17	0,00	0,00	0,00	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	109,23	0,00	0,00	0,00	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	284,86	0,00	0,00	0,00	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	1.199,02	0,00	0,00	0,00	1.199,02	1.199,02	1.199,02
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	37.833,34	46.199,77	0,00	0,00	0,00	46.199,77	-180.800,23	8.366,43
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	13.373,14	0,00	0,00	0,00	13.373,14	-6.626,86	10.039,80
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	3.333,34	670,72	0,00	0,00	0,00	670,72	-19.329,28	-2.662,62
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	11.666,66	757,66	0,00	0,00	0,00	757,66	-69.242,34	-10.909,00
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	16.666,66	11.235,04	0,00	0,00	0,00	11.235,04	-88.764,96	-5.431,62
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	2.500,00	6.981,81	0,00	0,00	0,00	6.981,81	-8.018,19	4.481,81
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	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	563,34	0,00	0,00	0,00	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	1.624,78	0,00	0,00	0,00	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	3.869,68	0,00	0,00	0,00	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	385,75	0,00	0,00	0,00	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	211,97	0,00	0,00	0,00	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	6,19	0,00	0,00	0,00	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	59,51	0,00	0,00	0,00	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	121,11	0,00	0,00	0,00	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	309,63	0,00	0,00	0,00	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	280,56	0,00	0,00	0,00	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	2.065,34	0,00	0,00	0,00	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	52,11	0,00	0,00	0,00	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	688,00	0,00	0,00	0,00	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	374,96	0,00	0,00	0,00	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	815,65	0,00	0,00	0,00	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	1.618,81	0,00	0,00	0,00	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	46,48	0,00	0,00	0,00	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	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	5.266,64	2.558,29	0,00	0,00	0,00	2.558,29	-29.041,71	-2.708,35
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	4.000,00	666,66	702,94	0,00	0,00	0,00	702,94	-3.297,06	36,28
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	166,66	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-162,25
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-233,34
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08	72,08	72,08

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

Data: 12/05/2014 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	166,66	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-149,88
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	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	45,77	0,00	0,00	0,00	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	48,14	0,00	0,00	0,00	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	264,95	0,00	0,00	0,00	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	14,09	0,00	0,00	0,00	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	344,55	0,00	0,00	0,00	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	6,04	0,00	0,00	0,00	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	32,91	0,00	0,00	0,00	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	3,78	0,00	0,00	0,00	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	763,34	0,00	0,00	0,00	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	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39	122,39	122,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.993,80	0,00	0,00	0,00	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	154,59	0,00	0,00	0,00	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	73,29	0,00	0,00	0,00	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	90,86	0,00	0,00	0,00	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	166,55	0,00	0,00	0,00	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	12.634,51	0,00	0,00	0,00	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	425,77	0,00	0,00	0,00	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	78,80	0,00	0,00	0,00	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	1.074,49	0,00	0,00	0,00	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	262,70	0,00	0,00	0,00	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	1.260,90	0,00	0,00	0,00	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	0,44	0,00	0,00	0,00	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	2.897,23	0,00	0,00	0,00	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	110,55	0,00	0,00	0,00	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	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÁ	0,00	0,00	0,00	689,72	0,00	0,00	0,00	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	0,70	0,00	0,00	0,00	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	69,80	0,00	0,00	0,00	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	16.666,68	41.210,42	21.511,11	10.394,10	11.117,01	52.327,43	-47.672,57	35.660,75
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.185,36	1.185,36	1.185,36	0,00	1.185,36	-48.814,64	-7.147,98
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.185,36	1.185,36	1.185,36	0,00	1.185,36	-48.814,64	-7.147,98
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	30.816,32	440,29	0,00	440,29	31.256,61	31.256,61	31.256,61
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.208,74	19.885,46	9.208,74	10.676,72	19.885,46	-30.114,54	11.552,12
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÔ	0,00	0,00	0,00	103,86	147,41	103,86	43,55	147,41	147,41	147,41
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÔE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.104,88	19.738,05	9.104,88	10.633,17	19.738,05	-30.261,95	11.404,71
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.995.000,00	6.995.000,00	1.165.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995.000,00	-1.165.833,34
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-850.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-850.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	315.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-315.833,34
55	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	315.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-315.833,34
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.310.000,00	20.310.000,00	3.385.000,00	1.865.612,36	3.454.112,08	1.841.183,89	1.612.928,19	3.478.540,55	-16.831.459,45	93.540,55
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	19.198.000,00	3.199.666,66	1.768.147,02	3.254.506,90	1.768.147,02	1.486.359,88	3.254.506,90	-15.943.493,10	54.840,24
56	1.6.0.0.16.01.00	UNFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	2.626.666,66	1.351.390,58	2.589.315,97	1.351.390,58	1.237.925,39	2.589.315,97	-13.170.684,03	-37.350,69
57	1.6.0.0.16.02.00	UNFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
58	1.6.0.0.16.03.00	UNFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	16.666,66	43.313,43	64.224,47	43.313,43	20.911,04	64.224,47	-35.775,53	47.557,81
59	1.6.0.0.16.04.00	UNFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	26.333,34	2.474,84	7.885,58	2.474,84	5.410,74	7.885,58	-150.114,42	-18.447,76
60	1.6.0.0.16.05.00	UNFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	3.140.000,00	523.333,34	370.968,17	593.080,88	370.968,17	222.112,71	593.080,88	-2.546.919,12	69.747,54
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	43.333,34	24.428,47	23.547,68	0,00	23.547,68	47.976,15	-212.023,85	4.642,81
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	852.000,00	142.000,00	73.036,87	176.057,50	73.036,87	103.020,63	176.057,50	-675.942,50	34.057,50
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	142.000,00	73.036,87	170.222,31	73.036,87	97.185,44	170.222,31	-681.777,69	28.222,31
262	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,19	0,00	5.835,19	5.835,19	5.835,19	5.835,19
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.091.720,00	148.941.087,60	24.348.620,04	18.298.741,50	13.737.198,65	15.412,00	13.721.786,65	32.020.528,15	-114.071.191,85	7.671.908,11
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	146.774.279,20	23.996.936,70	18.246.758,00	13.612.892,49	0,00	13.612.892,49	31.859.650,49	-112.121.969,51	7.862.713,79
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.026.279,20	9.855.603,36	5.767.901,76	5.370.127,16	0,00	5.370.127,16	11.138.028,92	-47.995.591,08	1.282.425,56

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

Data: 12/05/2014 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	5.181.666,66	3.109.228,22	3.315.846,19	0,00	3.315.846,19	6.425.074,41	-24.664.925,59	1.243.407,75
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	5.166.666,66	3.107.241,61	3.315.433,71	0,00	3.315.433,71	6.422.675,32	-24.577.324,68	1.256.008,66
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.986,61	412,48	0,00	412,48	2.399,09	-87.600,91	-12.600,91
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	123.333,34	41.736,07	7.898,89	0,00	7.898,89	49.634,96	-690.365,04	-73.698,38
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	5.615,42	7.898,89	0,00	7.898,89	13.514,31	-36.485,69	5.180,97
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	48.333,34	36.120,65	0,00	0,00	0,00	36.120,65	-253.879,35	-12.212,69
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.519.305,60	3.622.500,00	1.989.010,63	1.950.267,68	0,00	1.950.267,68	3.939.278,31	-17.795.721,69	316.778,31
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	45.000,00	21.380,25	0,00	0,00	0,00	21.380,25	-248.619,75	-23.619,75
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	296.666,66	169.168,00	169.168,00	0,00	169.168,00	338.336,00	-1.441.664,00	41.669,34
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	136.666,66	66.500,00	70.980,00	0,00	70.980,00	137.480,00	-682.520,00	813,34
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	82.430,00	82.430,00	0,00	82.430,00	164.860,00	-985.140,00	-26.806,66
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-220.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	62.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	78.000,00	-322.000,00	11.333,34
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	131.676,39	152.488,78	0,00	152.488,78	284.165,17	-1.715.834,83	-49.168,17
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-330.000,00	-30.000,00
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	1.900.000,00	1.149.493,46	1.176.007,53	0,00	1.176.007,53	2.325.500,99	-9.074.499,01	425.500,99
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	475.000,00	0,00	196.405,25	0,00	196.405,25	196.405,25	-2.653.594,75	-278.594,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	18.333,34	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	-98.850,00	-7.183,34
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	135.503,58	67.751,79	0,00	67.751,79	203.255,37	203.255,37	203.255,37
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	37.500,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-31.720,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	5.833,34	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	4.401,32
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	0,00	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	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	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,33	0,00	19.436,33	19.436,33	19.436,33	19.436,33
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	97.270,00	52.377,60	76.251,00	0,00	76.251,00	128.628,60	-454.991,40	31.358,60
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-96.000,00	-6.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.800,00	-22.000,00	12.000,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	20.366,66	10.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	18.200,00	-104.000,00	-2.166,66
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.535,00	29.070,00	-145.350,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	5.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-5.783,34
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	9.873,40	0,00	9.873,40	9.873,40	-74.126,60	-4.126,60
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.442,60	1.442,60	0,00	1.442,60	2.885,20	-15.114,80	-114,80
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	10.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	4.725.000,00	787.500,02	525.296,65	0,00	0,00	0,00	525.296,65	-4.199.703,35	-262.203,37
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	523.876,65	0,00	0,00	0,00	523.876,65	-2.976.123,35	-59.456,69
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.109.000,00	184.833,34	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-1.107.580,00	-183.413,34
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	89.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-89.166,66
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	236.000,00	39.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-39.333,34
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	152.000,00	25.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.333,34
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	8.000,00	1.333,34	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-6.580,00	86,66
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	19.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-19.333,34
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	13.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-13.833,34
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	38.333,34	19.863,40	19.863,40	0,00	19.863,40	39.726,80	-190.273,20	1.393,46
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	25.389,19
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	25.389,19
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	10.224.666,68	9.883.949,90	6.276.464,51	0,00	6.276.464,51	16.160.414,41	-45.187.585,59	5.935.747,73
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	10.216.666,68	9.613.949,90	6.256.022,41	0,00	6.256.022,41	15.869.972,31	-45.430.027,69	5.653.305,63

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

Data: 12/05/2014 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	7.833.333,34	3.524.068,90	3.759.355,87	0,00	3.759.355,87	7.283.424,77	-39.716.575,23	-549.908,57
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	2.283.333,34	6.029.776,52	2.469.503,25	0,00	2.469.503,25	8.499.279,77	-5.200.720,23	6.215.946,43
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	33.302,99	27.163,29	0,00	27.163,29	60.466,28	-339.533,72	-6.200,38
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	33.333,34	26.801,49	0,00	0,00	0,00	26.801,49	-173.198,51	-6.531,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47	9.953,47	9.953,47	9.953,47
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47	9.953,47	9.953,47	9.953,47
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	8.000,00	270.000,00	10.488,63	0,00	10.488,63	280.488,63	232.488,63	272.488,63
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-8.000,00
259	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,63	0,00	10.488,63	10.488,63	10.488,63	10.488,63
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.916.666,66	2.594.906,34	1.966.300,82	0,00	1.966.300,82	4.561.207,16	-18.938.792,84	644.540,50
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	23.500.000,00	3.916.666,66	2.594.906,34	1.966.300,82	0,00	1.966.300,82	4.561.207,16	-18.938.792,84	644.540,50
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.110.100,00	2.166.808,40	351.683,34	51.983,50	124.306,16	15.412,00	108.894,16	160.877,66	-1.949.222,34	-190.805,68
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.085.100,00	2.141.808,40	347.516,68	51.983,50	124.234,57	15.412,00	108.822,57	160.806,07	-1.924.293,93	-186.710,61
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.680.000,00	1.680.000,00	280.000,02	15.412,00	124.234,57	15.412,00	108.822,57	124.234,57	-1.555.765,43	-155.765,45
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	88.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-88.333,34
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-40.000,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	93.410,57	0,00	93.410,57	93.410,57	-266.589,43	33.410,57
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-55.000,00
115	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	200.000,00	200.000,00	33.333,34	15.412,00	30.824,00	15.412,00	15.412,00	30.824,00	-169.176,00	-2.509,34
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	461.808,40	67.516,66	36.571,50	0,00	0,00	0,00	36.571,50	-368.528,50	-30.945,16
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	39.666,66	22.648,13	0,00	0,00	0,00	22.648,13	-215.351,87	-17.018,53
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	27.850,00	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.176,63	-13.926,63
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	71,59	0,00	71,59	71,59	-24.928,41	-4.095,07
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	71,59	0,00	71,59	71,59	-24.928,41	-4.095,07
118	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	71,59	0,00	71,59	71,59	-24.928,41	-4.095,07
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.295.080,00	11.295.080,00	1.882.513,30	1.279.103,95	2.176.525,13	760.614,33	1.415.910,80	2.695.014,75	-8.600.065,25	812.501,45
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	891.700,00	891.700,00	148.616,66	66.580,57	77.858,27	5.869,56	71.988,71	138.569,28	-753.130,72	-10.047,38
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	22.500,00	2.246,37	2.691,81	0,00	2.691,81	4.938,18	-130.061,82	-17.561,82
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	737,85	0,00	737,85	737,85	-99.262,15	-15.928,81
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	833,34	810,61	576,35	0,00	576,35	1.386,96	-3.613,04	553,62
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.416,49	1.097,13	0,00	1.097,13	2.513,62	-17.486,38	-819,72
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	19,27	280,48	0,00	280,48	299,75	-9.700,25	-1.366,91
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	10.783,34	5.869,56	11.969,56	5.869,56	6.100,00	11.969,56	-52.730,44	1.186,22
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	10.783,34	5.869,56	11.969,56	5.869,56	6.100,00	11.969,56	-52.730,44	1.186,22
123	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.869,56	11.969,56	5.869,56	6.100,00	11.969,56	-48.030,44	1.969,56
124	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	4.700,00	4.700,00	783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-783,34
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	8.333,32	17.163,23	19.318,98	0,00	19.318,98	36.482,21	-13.517,79	28.148,89
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	4.166,66	16.748,25	18.578,58	0,00	18.578,58	35.326,83	10.326,83	31.160,17
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	414,98	685,22	0,00	685,22	1.100,20	-3.899,80	266,86
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	55,18	0,00	55,18	55,18	-9.944,82	-1.611,48
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	55,18	0,00	55,18	55,18	-9.944,82	-1.611,48
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	62.000,00	62.000,00	10.333,34	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-50.739,45	927,21
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	62.000,00	10.333,34	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-50.739,45	927,21
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-48.739,45	1.260,55
130	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	96.666,66	35.935,45	37.983,33	0,00	37.983,33	73.918,78	-506.081,22	-22.747,88
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	96.666,66	35.935,45	37.983,33	0,00	37.983,33	73.918,78	-506.081,22	-22.747,88
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	66.666,66	2.800,70	22.255,63	0,00	22.255,63	25.056,33	-374.943,67	-41.610,33
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	30.000,00	33.134,75	15.727,70	0,00	15.727,70	48.862,45	-131.137,55	18.862,45
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	765.333,34	746.192,11	1.566.184,40	704.507,49	861.676,91	1.607.869,02	-2.984.130,98	842.535,68
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	765.333,34	746.192,11	1.566.184,40	704.507,49	861.676,91	1.607.869,02	-2.984.130,98	842.535,68
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	703.584,03	1.409.546,83	703.584,03	705.962,80	1.409.546,83	-2.590.453,17	742.880,17

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

Data: 12/05/2014 14:59:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		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		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		0,00
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				73,52	0,00	0,00	0,00	73,52		73,52
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				37,54	0,00	0,00	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		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		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-NORMA AP. NALI				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-NETSPEED 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
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				15.211,84	14.917,83	0,00	14.917,83	30.129,67		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				2.224,79	2.022,86	0,00	2.022,86	4.247,65		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.513,38	30.770,24	0,00	30.770,24	61.283,62		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				27.768,34	28.320,61	0,00	28.320,61	56.088,95		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.437,94	1.456,94	0,00	1.456,94	2.894,88		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.184,49	1.184,49	0,00	1.184,49	2.368,98		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO				148,00	157,20	148,00	9,20	157,20		
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 (INCORPORAÇ				2.047,65	6.162,84	2.047,65	4.115,19	6.162,84		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO				23.742,02	43.978,87	23.742,02	20.236,85	43.978,87		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				419.509,35	425.488,45	0,00	425.488,45	844.997,80		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				183.924,13	381.077,02	183.924,13	197.152,89	381.077,02		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO				124.793,08	253.481,91	124.793,08	128.688,83	253.481,91		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				3.803,14	3.639,59	0,00	3.639,59	7.442,73		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				37.508,40	36.573,12	0,00	36.573,12	74.081,52		
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 (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				7.167,37	7.110,25	143,99	6.966,26	14.133,63		
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				44,65	10,15	0,00	10,15	54,80		
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/				148,60	537,90	0,00	537,90	686,50		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				11.526,86	8.627,93	0,00	8.627,93	20.154,79		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				440,29	1.292,57	440,29	852,28	1.292,57		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	2.255,94	0,00	2.255,94	2.255,94		
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				346.271,14	357.632,17	0,00	357.632,17	703.903,31		
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	0.0.0.0.0.00.00	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	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMARA				183.000,00	732.000,00	549.000,00	183.000,00	366.000,00		

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

Data: 12/05/2014 14:59:34
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				1.951,32	9.432.425,59	9.432.114,76	310,83	2.262,15		
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	0.0.0.0.0.00.00	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	0.0.0.0.0.00.00	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				181.401,29	2.494.555,36	181.401,29	2.313.154,07	2.494.555,36		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				0,00	712.495,52	0,00	712.495,52	712.495,52		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE				23,36	23,36	23,36	0,00	23,36		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE				341.415,69	0,00	341.415,69	-341.415,69	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROG. A RECEBER-EMURVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.027.533,29	14.978.198,71	10.839.194,26	4.139.004,45	6.166.537,74		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.414.774,34		
BANCOS CONTA VINCULADA										18.096.328,84		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										96.732.530,07		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										117.243.633,25		
TOTAL GERAL										168.365.486,05		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
 Chefe S. Tesouraria

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: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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 - Administração			2.541.000,00	-229.700,00	2.311.300,00	1.583.553,57	1.296.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.196.253,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
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	516.697,58	516.697,58		84.774,26	73.828,16	158.602,42	73.828,16	84.774,26	73.828,16	158.602,42		84.774,26	84.774,26	73.828,16
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	86.856,68	86.856,68		2.959,81	10.183,51	13.143,32	10.183,51	2.959,81	10.183,51	13.143,32		2.959,81	2.959,81	10.183,51
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	122.816,46	122.816,46		14.911,57	15.271,97	30.183,54	15.271,97	14.911,57	15.271,97	30.183,54		14.911,57	14.911,57	15.271,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51			687,51	687,51		687,51	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	7.633,00		624,39	624,39		36,05	36,05	588,34
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	65.580,12		5.552,66	5.552,66		3.930,40	3.930,40	1.622,26
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	22.509,76		22.509,76	22.509,76		11.254,88	11.254,88	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	-19.388,00	630.612,00	218.026,57	42.938,57	175.088,00	408.507,43	4.078,00	412.585,43	379.584,33	2.055,72	41.015,38	43.071,10	1.649,00	31.352,10	33.001,10	10.070,00
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	13.400,00	13.400,00		800,00	800,00	1.600,00	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
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	12.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
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	1.822.096,19	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	
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	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
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		147.108,50	147.108,50				147.108,50
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		147.108,50	147.108,50				147.108,50
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												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
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												

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

Page 10 of 10

[illegible]

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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
3.1.90.05.00 - 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	241.434,90	241.434,90		27.185,68	31.379,42	58.565,10	31.379,42	27.185,68	31.379,42	58.565,10		27.185,68	27.185,68	31.379,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	86.260,98	86.260,98		7.962,27	5.776,75	13.739,02	5.776,75	7.962,27	5.776,75	13.739,02		7.962,27	7.962,27	5.776,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	49.035,17	49.035,17		5.199,95	6.764,88	11.964,83	6.764,88	5.199,95	6.764,88	11.964,83		5.199,95	5.199,95	6.764,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	2.000,00	134.000,00	119.791,01	21.798,25	97.992,76	13.907,09	301,90	14.208,99	13.472,39		2.233,35	2.233,35		736,60	736,60	1.496,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		5.169,66	21.246,39	26.416,05	24.286,28		2.129,77	2.129,77		2.129,77	2.129,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	32.119,29	32.119,29		255.452,71	428,00	255.880,71	242.164,43	6.317,56	9.099,79	15.417,35	6.317,56	7.398,72	13.716,28	1.701,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	873,20	873,20		62,78	64,02	126,80	64,02	62,78		62,78		62,78	62,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65			238,35	238,35	238,35		85,12	85,12				85,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	522.306,43	8.426.406,43	5.503.200,06	5.255.633,81	247.566,25	2.741.357,75	181.848,62	2.923.206,37	2.250.604,18	203.552,51	1.032.071,85	1.235.624,36	25.035,91	647.566,28	672.602,19	563.022,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
8 - Assistência Social			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01		115.933,01	95.372,00		20.725,20	20.725,20		20.561,01	20.561,01	164,19
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	82.670,38	19.355,00	26.293,01		26.293,01	24.132,00		2.325,20	2.325,20		2.161,01	2.161,01	164,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00		68.864,79	78.510,79	53.489,50	19.355,00	5.666,29		5.666,29	5.077,44		753,04	753,04		588,85	588,85	164,19
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	19.054,56		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		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	13.707,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00		89.640,00	71.240,00		18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	37.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00	67.400,00		150.400,00	150.400,00		83.000,00	83.000,00	67.400,00
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		14.535,00	14.535,00				14.535,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97												
243 - Assistência à Criança e a			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00		630.778,00	517.352,60		226.850,80	226.850,80		113.425,40	113.425,40	113.425,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00		240.000,00	135.000,00		210.000,00	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		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	110.574,60		16.850,80	16.850,80		8.425,40	8.425,40	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	126.495,34	1.146.755,34	435.915,34	428.915,34	7.000,00	710.840,00		710.840,00	618.840,00		184.000,00	184.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	50.000,00		100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	10.115,34	10.115,34	7.000,00											

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	498.000,00		84.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	56.708,19	5.257.708,19	4.363.442,68	4.227.731,53	135.711,15	722.911,24	171.354,27	894.265,51	639.466,08	202.676,39	260.231,25	462.907,64	24.618,01	230.181,42	254.799,43	208.108,21
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	1.668.833,42	1.668.833,42		138.340,28	142.826,30	281.166,58	142.826,30	138.340,28	142.826,30	281.166,58	9.317,96	129.022,32	138.340,28	142.826,30
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	220.655,90	220.655,90		20.173,94	9.170,16	29.344,10	9.170,16	20.173,94	9.170,16	29.344,10		20.173,94	20.173,94	9.170,16
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	340.826,10	340.826,10		28.607,94	30.565,96	59.173,90	30.565,96	28.607,94	30.565,96	59.173,90		28.607,94	28.607,94	30.565,96
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	-3.000,00	27.000,00	25.290,00	25.290,00		2.400,00	-690,00	1.710,00		1.200,00	510,00	1.710,00	1.200,00	510,00	1.710,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.428,45	83.592,70	3.835,75	42.351,55	220,00	42.571,55	39.181,10		4.182,00	4.182,00		3.390,45	3.390,45	791,55
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		1.180,00	1.180,00				1.180,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	316	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	108.386,20	108.386,20		11.613,80		11.613,80	11.613,80		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	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	28.617,50		28.617,50	107.186,89	-13.125,00	94.061,89	84.207,17		19.827,93	19.827,93		9.854,72	9.854,72	9.973,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	11.375,00		3.500,00	3.500,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	77.320,61	357.320,61	82.403,60	70.431,65	11.971,95	274.215,26	701,75	274.917,01	232.340,35	14.354,23	28.459,66	42.813,89	14.100,05	28.476,61	42.576,66	237,23
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	46.283,86		6.823,28	6.823,28		6.823,28	6.823,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	36.990,14	36.990,14												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00		3.000,00	4.000,00	2.314,90			1.685,10	1.685,10	1.685,10							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00												
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	1.599,00	38.401,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	43.695,05	7.800,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	16.759,00	116.539,00	6.539,00	6.539,00		110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	181.184,45	124.309,85	56.874,60	15.071,00		15.071,00	13.493,85	283,01	2.143,58	2.426,59	283,01	1.294,14	1.577,15	849,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	80.608,03	49.028,43	31.579,60	7.584,42		7.584,42	7.039,01		1.394,85	1.394,85		545,41	545,41	849,44
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	16.718,42	25.295,00	7.486,58		7.486,58	6.454,84	283,01	748,73	1.031,74	283,01	748,73	1.031,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	124.640,80	105.895,80	18.745,00	51.452,65	10.494,35	61.947,00	56.046,95	593,11	7.071,13	7.664,24	134,89	5.765,16	5.900,05	1.764,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	32.145,58	20.939,58	11.206,00	3.854,42		3.854,42	2.921,51		1.622,35	1.622,35		932,91	932,91	689,44
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	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
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	1.400,00		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	66.214,66	65.416,66	798,00	15.878,79	10.494,35	26.373,14	23.678,16	593,11	2.476,62	3.069,73	134,89	2.560,09	2.694,98	374,75
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
8 - Assistência Social			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						32.000,00	32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				340	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.009,50	990,50												
3.3.90.32.00 - MATERIAL				341	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				342	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				343	01	10.000,00	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	3.436,96		429,62	429,62		429,62		
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													
8 - Assistência Social						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
243 - Assistência à Criança e a						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						19.000,00		19.000,00	19.000,00													
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
8 - Assistência Social						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27		55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	140.889,59		55.685,27		55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
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	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	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	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	2.447.500,46	2.293.389,91	154.110,55	457.700,78	303.798,76	761.499,54	648.660,67	77.484,05	117.600,28	195.084,33	13.354,40	99.484,47	112.838,87	82.245,46
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU						3.209.000,00		3.209.000,00	2.447.500,46	2.293.389,91	154.110,55	457.700,78	303.798,76	761.499,54	648.660,67	77.484,05	117.600,28	195.084,33	13.354,40	99.484,47	112.838,87	82.245,46
13 - Cultura						3.209.000,00		3.209.000,00	2.447.500,46	2.293.389,91	154.110,55	457.700,78	303.798,76	761.499,54	648.660,67	77.484,05	117.600,28	195.084,33	13.354,40	99.484,47	112.838,87	82.245,46
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ						227.000,00		227.000,00	86.961,82	84.441,90	2.519,92	86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						227.000,00		227.000,00	86.961,82	84.441,90	2.519,92	86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S						227.000,00		227.000,00	86.961,82	84.441,90	2.519,92	86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				364	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.480,08	2.519,92											

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.3.90.34.00 - 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	59.961,82		86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
391 - Patrimônio Histórico, Arti				860.000,00		860.000,00	860.000,00													
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				860.000,00		860.000,00	860.000,00													
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				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													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370		05	850.000,00		850.000,00	850.000,00													
392 - Difusão Cultural				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371		01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373		01	650.000,00		650.000,00	548.083,28	548.083,28	44.506,26	57.410,46	101.916,72	57.410,46	44.506,26	57.410,46	101.916,72		44.506,26	44.506,26	57.410,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374		01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	659,13	659,13	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	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	83.818,33	83.818,33	7.927,70	6.253,97	14.181,67	6.253,97	7.927,70	6.253,97	14.181,67		7.927,70	7.927,70	6.253,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377		01	117.000,00		117.000,00	99.982,08	99.982,08	8.521,27	8.496,65	17.017,92	8.496,65	8.521,27	8.496,65	17.017,92		8.521,27	8.521,27	8.496,65	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378		01	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													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380		01	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	4.280,00	420,00	300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382		01	250.000,00		250.000,00	220.967,10	209.558,47	11.408,63	22.588,40	6.444,50	29.032,90	28.996,85		2.761,25	2.761,25		36,05	36,05	2.725,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383		01	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	27.128,82		4.533,36	4.533,36		4.533,36	4.533,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385		01	100.000,00		100.000,00	89.900,00	88.120,00	1.780,00	800,00	9.300,00	10.100,00	9.300,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386		01	750.000,00		750.000,00	337.170,90	199.188,90	137.982,00	251.443,50	161.385,60	412.829,10	382.264,82	13.434,57	24.488,89	37.923,46	13.354,40	17.209,88	30.564,28	7.359,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387		01	15.000,00		15.000,00	12.920,00	12.920,00		1.920,00	160,00	2.080,00	160,00		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													
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389		01	50.000,00		50.000,00	47.000,00	36.812,00	10.188,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390		01	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392		01	62.000,00		62.000,00	42.348,96	42.348,96		22.651,04	-3.000,00	19.651,04	10.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
812 - Desporto Comunitário				601.000,00		601.000,00	601.000,00													
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				601.000,00		601.000,00	601.000,00													
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
813 - Lazer				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398		01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.255.960,79	2.255.960,79		194.301,34	199.737,87	394.039,21	199.737,87		194.301,34	199.737,87		394.039,21	194.301,34	199.737,87

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

				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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	12.659,13	12.659,13		1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	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	239.491,47	239.491,47		33.402,46	27.106,07	60.508,53	27.106,07	33.402,46	27.106,07	60.508,53			33.402,46	33.402,46	27.106,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	399.706,43	399.706,43		39.017,86	38.275,71	77.293,57	38.275,71	39.017,86	38.275,71	77.293,57			39.017,86	39.017,86	38.275,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45				3.437,55	3.437,55								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01		35.000,00		35.000,00	33.320,00	33.320,00		1.080,00	600,00	1.680,00		1.080,00	600,00	1.680,00	1.080,00		600,00	1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00		150.000,00	111.102,98	109.636,96	1.466,02	37.771,77	1.125,25	38.897,02	34.718,82			5.638,50			5.638,50	4.178,20	1.460,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01		15.000,00		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	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	27.597,07	17.804,17	9.792,90	439.071,04	3.331,89	442.402,93	367.942,86	33.106,09	59.191,48	92.297,57	30.346,58		44.113,49	74.460,07	17.937,50
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	178.761,05	61.253.761,05	44.867.529,87	39.013.521,19	5.854.008,68	11.773.852,45	4.612.378,73	16.386.231,18	13.148.781,19	2.276.894,84	3.346.995,70	5.623.890,54	102.927,05	3.134.522,94	3.237.449,99	2.386.440,55	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73			6.738,70	6.412,03	
12 - Educação				128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70							

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	475	01		40.000,00		40.000,00	35.758,86		1.874,37	2.366,77	4.241,14	2.366,77	1.805,14	706,76	2.511,90		1.874,37	1.874,37	637,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01		250.000,00		250.000,00	192.774,03		37.391,25	19.834,72	57.225,97	19.834,72	37.391,25	19.834,72	57.225,97		37.391,25	37.391,25	19.834,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01		900.000,00		900.000,00	772.058,77		60.519,19	67.422,04	127.941,23	67.422,04	60.519,19	67.422,04	127.941,23		60.519,19	60.519,19	67.422,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01		350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	20.000,00	171.540,00		171.540,00	20.340,00		165.120,00	165.120,00		151.200,00	151.200,00	13.920,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01		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													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01		690.000,00		690.000,00	382.763,00	115.927,50	307.119,00	118,00	307.237,00	307.237,00		656,50	656,50				656,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05			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													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01		1.800.000,00	-1.364.310,00	435.690,00	1.380,30		434.309,70		434.309,70	319.683,41		114.626,29	114.626,29		114.626,29	114.626,29		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01		150.000,00		150.000,00	144.302,34		5.697,66		5.697,66	5.697,66								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01		150.000,00	1.364.310,00	1.514.310,00	99.186,32	7.700,00	39.683,68	1.375.440,00	1.415.123,68	1.408.946,15	1.007,00	9.470,53	10.477,53		5.170,53	6.177,53	4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05			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													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01		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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05			142.125,22	142.125,22	142.125,22													
6 - FUNDEB				23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35		43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
12 - Educação				23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35		43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
361 - Ensino Fundamental				15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
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	250.360,00	15.116.360,00	10.335.573,23	119.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02		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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02		9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	7.540.685,23		820.245,13	789.429,64	1.609.674,77	789.429,64	817.784,86	791.889,91	1.609.674,77		820.245,13	820.245,13	789.429,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02		60.000,00		60.000,00	49.984,06		5.325,98	4.689,96	10.015,94	4.689,96	5.325,98	335,05	5.661,03		5.325,98	5.325,98	335,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02		900.000,00		900.000,00	719.092,35		114.399,96	66.507,69	180.907,65	66.507,69	114.399,96	66.507,69	180.907,65		114.399,96	114.399,96	66.507,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02		1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00	1.271.904,81		128.095,19	128.095,19		128.095,19	128.095,19		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02		2.027.000,00		2.027.000,00	1.688.287,51		168.914,39	169.798,10	338.712,49	169.798,10	168.914,39	169.798,10	338.712,49		168.914,39	168.914,39	169.798,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02			634.136,16	634.136,16				634.136,16	634.136,16	528.446,80		105.689,36	105.689,36		105.689,36	105.689,36		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02		10.000,00		10.000,00	9.312,49		687,51					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	119.652,75	11.647,15		11.647,15	11.647,15		608,00	608,00				608,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02		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													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02		1.000.000,00	-334.136,16	665.863,84	70.858,74		595.005,10		595.005,10	510.029,74	45.166,69	39.808,67	84.975,36		43.417,76	41.557,60	84.975,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
365 - Educação Infantil				8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	6.521.771,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99		282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	6.521.771,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99		282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
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	5.871.771,73	560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99		282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02		5.200.000,00		5.200.000,00	4.352.418,61		433.096,47	414.484,92	847.581,39	414.484,92	433.096,47	414.484,92	847.581,39		433.096,47	433.096,47	414.484,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02		20.000,00		20.000,00	18.995,79		519,45	484,76	1.004,21	484,76	519,45	130,58	650,03		519,45	519,45	130,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02		550.000,00		550.000,00	466.690,51		58.128,56	25.180,93	83.309,49	25.180,93	58.128,56	25.180,93	83.309,49		58.128,56	58.128,56	25.180,93	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	909.929,82		91.226,08	90.844,10	182.070,18	90.844,10	91.226,08	90.844,10	182.070,18		91.226,08	91.226,08	90.844,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	290,00	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	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	270,00	5.088,00		5.088,00	4.538,10	282,00	267,90	549,90	282,00	267,90	549,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
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		653.679,90		653.679,90	653.679,90		54.040,20	54.040,20				54.040,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60		25.026,40		25.026,40	25.026,40		2.195,10	2.195,10				2.195,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70		461.747,30		461.747,30	461.747,30		36.025,85	36.025,85				36.025,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.671,76	216.414,00	1.042.748,06	-19,82	1.042.728,24	1.038.832,09	2.798,19	17.744,44	20.542,63	349,22	3.546,93	3.896,15	16.646,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42		110.693,90		110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	142.957,87			7.042,13	7.042,13	7.042,13							
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30		132.305,70		132.305,70	132.305,70		10.535,00	10.535,00				10.535,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35		309.357,90		309.357,90	309.357,90		27.491,36	27.491,36				27.491,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	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												
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												
12 - Educação			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												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	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												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	28.136.412,98	2.019.530,63	29.869.617,23	1.232.406,15	31.102.023,38	26.238.418,17	2.523.838,60	3.969.668,46	6.493.507,06	669.554,34	4.194.050,87	4.863.605,21	1.629.901,85
1 - GESTÕES DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.114.424,43		191.230,37	194.345,20	385.575,57	186.942,40	190.505,86	195.069,71	385.575,57		198.633,17	198.633,17	186.942,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	604,26		3.405,29	2.990,45	6.395,74	2.990,45	3.368,20	344,71	3.712,91		3.405,29	3.405,29	307,62

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														1.184,49	1.184,49	2.368,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														37.508,40	36.573,12	74.081,52	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01														44,65	10,15	54,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														7.167,37	6.966,26	14.133,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														148,60	537,90	686,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														9.719,82	13.668,78	23.388,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														341.415,69	370.968,75	712.384,44	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																12.916.323,47	1.303.964,00	14.220.287,47	
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	1.526,64	3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														3.218,99	1.403,49	4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														16.522,00	1.986,00	18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														93,90	302,85	396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01															59,00	59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.087,64	800,00	10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														37.843,06	50.000,00	87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01															7.171,41	7.171,41	
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	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01															31.791,58	31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														74,15	4,98	79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														92,70	202,50	295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 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	
3.1.90.11.00 - 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	164,55	456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.068,94	891,32	1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													14.413,98	814,00	15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													8.792,66	74,74	8.867,40	
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	8.694,00	12.564,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01														235,83	235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														22.597,60	22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													62.454,30	14.411,26	76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													11.414,70	2.611,00	14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													10.921,03	1.080,70	12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.228,85	487,00	18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													370.130,25	60.841,90	430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														69.609,79	69.609,79	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00	6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													1,77	10,86	12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
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	98,90	1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													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	178,00	1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													12.322,00	3.942,82	16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													26,40	855,00	881,40	
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	3.674,68	31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														16.160,00	16.160,00	
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	519,76	7.229,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.167,05	700,00	12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													10.490,36	2.137,66	12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													73.463,37	5.614,00	79.077,37	
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	8.860,00	10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.652,50	142,55	7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													1.956,82	1.135,90	3.092,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													14.260,00		14.260,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01														6.285,00	6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													37.658,43	1.788,00	39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													79.834,71	83.177,00	163.011,71	
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	2.617,82	129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01														3.340,00	3.340,00	
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	898,10	1.668,08	
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			
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	4.830,00	62.513,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													23.427,71	6.826,00	30.253,71	
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	8.360,00	20.235,00	
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	2.475,00	46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													52.602,06	6.990,00	59.592,06	
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	20.623,81	43.203,51	
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	420,00	1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01														38.899,50	38.899,50	
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	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05														196.405,25	196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01										208.147,85				6.569,40	214.717,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02										89.872,17				77.409,03	167.281,20	
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				37.120,00	91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05										169.848,18				424.116,92	593.965,10	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05														6.080,00	6.080,00	
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				1.124,61	1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05														60,00	60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05										1.516,36					1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05										1.507,04					1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05										9.406,40					9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05										30.813,00					30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01										6.555,22					6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01										730,80					730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01										1.531,64					1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01										8.257,09				19.120,21	27.377,30	
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				19.658,08	34.453,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.000.370,85	2.422.909,46	16.423.280,31	
TOTAL															16.069.023,62	16.633.517,62	32.702.541,24	

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

Data: 28/07/2014 11:31:05
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.677.468,17
BANCOS CONTA VINCULADA	14.647.346,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	24.324.814,91

TOTAL GERAL	57.027.356,15
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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