

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

Data: 28/07/2014 11:28:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECAÇÃO					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	232,85	102,68	0,00	102,68	335,53	335,53	335,53
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	519,42	202,26	0,00	202,26	721,68	721,68	721,68
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	2.418,46	1.060,09	0,00	1.060,09	3.478,55	3.478,55	3.478,55
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	75.666,68	81.162,56	34.441,23	0,00	34.441,23	115.603,79	-111.396,21	39.937,11
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	6.666,68	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	7.209,77
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.320,07	636,02	0,00	636,02	1.956,09	-18.043,91	-4.710,59
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	23.333,32	1.894,23	748,53	0,00	748,53	2.642,76	-67.357,24	-20.690,56
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	33.333,32	24.347,53	13.532,95	0,00	13.532,95	37.880,48	-62.119,52	4.547,16
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	5.000,00	13.583,94	6.436,01	0,00	6.436,01	20.019,95	5.019,95	15.019,95
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	134,01	82,32	0,00	82,32	216,33	216,33	216,33
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	1.037,44	460,51	0,00	460,51	1.497,95	1.497,95	1.497,95
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	3.155,42	1.500,37	0,00	1.500,37	4.655,79	4.655,79	4.655,79
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	7.494,48	3.862,15	0,00	3.862,15	11.356,63	11.356,63	11.356,63
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	889,59	351,68	0,00	351,68	1.241,27	1.241,27	1.241,27
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	414,68	221,35	0,00	221,35	636,03	636,03	636,03
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	12,12	5,90	0,00	5,90	18,02	18,02	18,02
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	122,66	54,67	0,00	54,67	177,33	177,33	177,33
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	258,18	113,85	0,00	113,85	372,03	372,03	372,03
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	605,30	294,32	0,00	294,32	899,62	899,62	899,62
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	548,46	253,04	0,00	253,04	801,50	801,50	801,50
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	4.448,93	1.954,01	0,00	1.954,01	6.402,94	6.402,94	6.402,94
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	115,91	52,69	0,00	52,69	168,60	168,60	168,60
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	1.436,00	732,00	0,00	732,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	726,75	326,93	0,00	326,93	1.053,68	1.053,68	1.053,68
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	1.471,58	843,40	0,00	843,40	2.314,98	2.314,98	2.314,98
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	3.268,83	1.450,16	0,00	1.450,16	4.718,99	4.718,99	4.718,99
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	0,00	528,37	0,00	528,37	528,37	528,37	528,37
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	103,68	56,91	0,00	56,91	160,59	160,59	160,59
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	103,68	56,91	0,00	56,91	160,59	160,59	160,59
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	10.533,28	4.999,28	2.335,81	0,00	2.335,81	7.335,09	-24.264,91	-3.198,19
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	1.333,32	1.271,80	413,65	0,00	413,65	1.685,45	-2.314,55	352,13
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	333,32	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-328,91
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-400,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-466,68
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	0,00	0,10	0,31	0,31	0,31
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	333,32	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-316,54
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	227,48	77,32	0,00	77,32	304,80	304,80	304,80
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	92,73	52,39	0,00	52,39	145,12	145,12	145,12
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	94,17	45,80	0,00	45,80	139,97	139,97	139,97
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	530,27	318,31	0,00	318,31	848,58	848,58	848,58
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,16	0,33	0,00	0,33	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	681,32	338,99	0,00	338,99	1.020,31	1.020,31	1.020,31
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	11,82	5,76	0,00	5,76	17,58	17,58	17,58
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	74,33	50,92	0,00	50,92	125,25	125,25	125,25
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	7,53	3,91	0,00	3,91	11,44	11,44	11,44
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	1.528,45	784,15	0,00	784,15	2.312,60	2.312,60	2.312,60
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	323,61	244,18	0,00	244,18	567,79	567,79	567,79
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	34.289,44	8.618,58	0,00	8.618,58	42.908,02	42.908,02	42.908,02
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	306,70	179,79	0,00	179,79	486,49	486,49	486,49
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	143,37	69,73	0,00	69,73	213,10	213,10	213,10
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	187,13	81,42	0,00	81,42	268,55	268,55	268,55

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	190,22	23,55	0,00	23,55	213,77	213,77	213,77
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	19.551,34	3.855,86	0,00	3.855,86	23.407,20	23.407,20	23.407,20
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	876,85	407,53	0,00	407,53	1.284,38	1.284,38	1.284,38
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	162,41	72,38	0,00	72,38	234,79	234,79	234,79
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	2.196,57	980,15	0,00	980,15	3.176,72	3.176,72	3.176,72
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	547,11	327,31	0,00	327,31	874,42	874,42	874,42
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	2.705,12	700,46	0,00	700,46	3.405,58	3.405,58	3.405,58
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,87	0,43	0,00	0,43	1,30	1,30	1,30
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	5.667,74	1.156,81	0,00	1.156,81	6.824,55	6.824,55	6.824,55
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	216,27	105,19	0,00	105,19	321,46	321,46	321,46
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	5,67	2,75	0,00	2,75	8,42	8,42	8,42
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÁ	0,00	0,00	0,00	1.320,47	515,66	0,00	515,66	1.836,13	1.836,13	1.836,13
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,12	0,57	0,00	0,57	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	209,48	138,99	0,00	138,99	348,47	348,47	348,47
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	84.664,27	49.739,31	0,00	49.739,31	134.403,58	134.403,58	134.403,58
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	84.664,27	49.739,31	0,00	49.739,31	134.403,58	134.403,58	134.403,58
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	86.666,68	78.347,60	23.646,20	0,00	23.646,20	101.993,80	-158.006,20	15.327,12
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	86.666,68	78.347,60	23.646,20	0,00	23.646,20	101.993,80	-158.006,20	15.327,12
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	149.167.726,44	48.622.240,08	44.525.411,84	12.792.452,79	24.902,53	12.767.550,26	57.292.962,10	-88.573.757,90	8.670.722,02
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	147.206.889,99	47.993.873,40	44.293.391,15	12.410.477,72	24.902,53	12.385.575,19	56.678.966,34	-87.302.653,66	8.685.092,94
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.148.889,99	19.711.206,72	16.436.525,12	5.492.863,26	0,00	5.492.863,26	21.929.388,38	-37.204.231,62	2.218.181,66
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	10.363.333,32	8.391.912,17	2.244.935,60	0,00	2.244.935,60	10.636.847,77	-20.453.152,23	273.514,45
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	10.333.333,32	8.389.374,22	2.244.655,68	0,00	2.244.655,68	10.634.029,90	-20.365.970,10	300.6

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

Data: 28/07/2014 11:28:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	16.666,64	52.825,25	18.587,57	0,00	18.587,57	71.412,82	21.412,82	54.746,18
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	8.333,32	48.948,83	18.465,73	0,00	18.465,73	67.414,56	42.414,56	59.081,24
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	1.487,03	97,29	0,00	97,29	1.584,32	-3.415,68	-82,36
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	92,86	24,55	0,00	24,55	117,41	-9.882,59	-3.215,91
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.296,53	0,00	0,00	0,00	2.296,53	-7.703,47	-1.036,79
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.296,53	0,00	0,00	0,00	2.296,53	-7.703,47	-1.036,79
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	20.000,00	17.850,64	3.790,02	0,00	3.790,02	21.640,66	-38.359,34	1.640,66
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	20.000,00	17.850,64	3.790,02	0,00	3.790,02	21.640,66	-38.359,34	1.640,66
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	20.000,00	17.850,64	3.790,02	0,00	3.790,02	21.640,66	-38.359,34	1.640,66
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	193.333,32	104.465,65	23.347,06	0,00	23.347,06	127.812,71	-452.187,29	-65.520,61
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	193.333,32	104.465,65	23.347,06	0,00	23.347,06	127.812,71	-452.187,29	-65.520,61
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	133.333,32	40.710,18	10.654,33	0,00	10.654,33	51.364,51	-348.635,49	-81.968,81
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	60.000,00	63.755,47	12.692,73	0,00	12.692,73	76.448,20	-103.551,80	16.448,20
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	193.333,36	126.599,98	51.424,88	714,96	50.709,92	177.309,90	-402.690,10	-16.023,46
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	193.333,36	126.599,98	51.424,88	714,96	50.709,92	177.309,90	-402.690,10	-16.023,46
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	193.333,36	126.599,98	51.424,88	714,96	50.709,92	177.309,90	-402.690,10	-16.023,46
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	133.333,32	83.886,94	44.206,47	0,00	44.206,47	128.093,41	-271.906,59	-5.239,91
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	16.666,68	11.562,21	4.237,61	0,00	4.237,61	15.799,82	-34.200,18	-866,86
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	26.666,68	31.150,83	2.980,80	714,96	2.265,84	33.416,67	-46.583,33	6.749,99
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	4.550.000,00	1.516.666,64	1.144.504,53	432.712,11	0,00	432.712,11	1.577.216,64	-2.972.783,36	60.550,00
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.133.333,32	1.009.300,09	384.510,38	0,00	384.510,38	1.393.810,47	-2.006.189,53	260.477,15
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00	756.862,16	284.596,18	0,00	284.596,18	1.041.458,34	-1.058.541,66	341.458,34
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	256,14	25.140,62	0,00	25.140,62	25.396,76	25.396,76	25.396,76
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	83.333,32	71.124,66	17.593,95	0,00	17.593,95	88.718,61	-161.281,39	5.385,29
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	66.666,68	47.705,88	12.455,83	0,00	12.455,83	60.161,71	-139.838,29	-6.504,97
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	283.333,32	133.351,25	44.723,80	0,00	44.723,80	178.075,05	-671.924,95	-105.258,27
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	283.333,32	133.351,25	44.723,80	0,00	44.723,80	178.075,05	-671.924,95	-105.258,27
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	33.333,32	40.040,28	7.791,30	0,00	7.791,30	47.831,58	-52.168,42	14.498,26
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	100.000,00	93.310,97	36.932,50	0,00	36.932,50	130.243,47	-169.756,53	30.243,47
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	383.333,32	135.204,44	48.201,73	0,00	48.201,73	183.406,17	-966.593,83	-199.927,15
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	383.333,32	135.204,44	48.201,73	0,00	48.201,73	183.406,17	-966.593,83	-199.927,15
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	383.333,32	135.204,44	48.201,73	0,00	48.201,73	183.406,17	-966.593,83	-199.927,15
145	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	383.333,32	135.204,44	48.201,73	0,00	48.201,73	183.406,17	-966.593,83	-199.927,15
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	149.226,64	46.261,99	2.465,82	0,00	2.465,82	48.727,81	-398.952,19	-100.498,83
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	149.226,64	46.261,99	2.465,82	0,00	2.465,82	48.727,81	-398.952,19	-100.498,83
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	130.560,00	38.956,55	184,37	0,00	184,37	39.140,92	-352.539,08	-91.419,08
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	10.333,32	7.049,04	2.241,95	0,00	2.241,95	9.290,99	-21.709,01	-1.042,33
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	134,40	39,50	0,00	39,50	173,90	173,90	173,90
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	46.414.245,25	9.833.333,36	2.206.990,12	2.547.400,24	0,00	2.547.400,24	4.754.390,36	-24.745.609,64	-5.078.943,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	16.062.246,74	1.333.333,32	0,00	133.374,00	0,00	133.374,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.199.959,32
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	16.062.246,74	1.333.333,32	0,00	133.374,00	0,00	133.374,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.199.959,32
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	16.062.246,74	1.333.333,32	0,00	133.374,00	0,00	133.374,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.199.959,32
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	1.333.333,32	0,00	133.374,00	0,00	133.374,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.199.959,32
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRED. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	0,00	133.374,00	0,00	133.374,00	133.374,00	133.374,00	133.374,00
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.333.333,32
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	90.001,00	2.457,33	0,00	2.457,33	92.458,33	92.458,33	92.458,33
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	90.001,00	2.457,33	0,00	2.457,33	92.458,33	92.458,33	92.458,33
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	90.001,00	2.457,33	0,00	2.457,33	92.458,33	92.458,33	92.458,33
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,33	0,00	2.457,33	2.457,33	2.457,33	2.457,33

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

Data: 28/07/2014 11:28:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	30.351.998,51	8.500.000,04	2.116.989,12	2.411.568,91	0,00	2.411.568,91	4.528.558,03	-20.971.441,97	-3.971.442,01
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.500.000,00	30.251.998,51	8.500.000,04	2.016.989,12	2.411.568,91	0,00	2.411.568,91	4.428.558,03	-21.071.441,97	-4.071.442,01
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,04	518.540,00	108.000,00	0,00	108.000,00	626.540,00	-17.373.460,00	-5.373.460,04
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,04	518.540,00	108.000,00	0,00	108.000,00	626.540,00	-17.373.460,00	-5.373.460,04
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,04	518.540,00	108.000,00	0,00	108.000,00	626.540,00	-17.373.460,00	-5.373.460,04
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	518.540,00	0,00	0,00	0,00	518.540,00	518.540,00	518.540,00
272	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	1.616.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-1.616.666,68
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	3.706.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-3.706.666,68
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	326.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-326.666,68
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-350.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	12.251.998,51	2.500.000,00	1.498.449,12	2.303.568,91	0,00	2.303.568,91	3.802.018,03	-3.697.981,97	1.302.018,03
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.668.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-2.500.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	1.833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-1.833.333,32
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-666.666,68
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/39.325-8 - 4	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	4.373.998,51	0,00	1.498.449,12	2.303.568,91	0,00	2.303.568,91	3.802.018,03	3.802.018,03	3.802.018,03
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENCAO-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	1.187.902,53	2.303.568,91	0,00	2.303.568,91	3.491.471,44	3.491.471,44	3.491.471,44
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	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-6.073.333,32	-5.618.849,39	4.204,54	1.259.482,23	-1.255.277,69	-6.874.127,08	11.345.872,92	-800.793,76
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-6.073.333,32	-5.618.849,39	4.204,54	1.259.482,23	-1.255.277,69	-6.874.127,08	11.345.872,92	-800.793,76
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-6.073.333,32	-5.618.849,39	4.204,54	1.259.482,23	-1.255.277,69	-6.874.127,08	11.345.872,92	-800.793,76
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-1.685.832,14	0,00	452.959,77	-452.959,77	-2.138.791,91	3.861.208,09	-138.791,91
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-1.984.666,68	-1.677.886,78	0,00	448.987,09	-448.987,09	-2.126.873,87	3.827.126,13	-142.207,19
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-1.978.666,68	-1.677.379,23	0,00	448.931,11	-448.931,11	-2.126.310,34	3.809.689,66	-147.643,66
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-507,55	0,00	55,98	-55,98	-563,53	17.436,47	5.436,47
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-15.333,32	-7.945,36	0,00	3.972,68	-3.972,68	-11.918,04	34.081,96	3.415,28
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-4.073.333,32	-3.933.017,25	4.204,54	806.522,46	-802.317,92	-4.735.335,17	7.484.664,83	-662.001,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-4.073.333,32	-3.933.017,25	4.204,54	806.522,46	-802.317,92	-4.735.335,17	7.484.664,83	-662.001,85
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-3.133.333,32	-2.190.304,59	0,00	798.086,56	-798.086,56	-2.988.391,15	6.411.608,85	144.942,17
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-913.333,32	-1.722.427,19	0,00	0,00	0,00	-1.722.427,19	1.017.572,81	-809.093,87
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-26.666,68	-20.285,47	4.204,54	8.435,90	-4.231,36	-24.516,83	55.483,17	2.149,85
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			208.800.000,00	230.340.716,64	69.600.000,04	49.120.601,13	23.659.952,02	1.285.522,39	22.374.429,63	71.495.030,76	-137.304.969,24	1.895.030,72

5211 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38

245,77

119,54

0,00

119,54

365,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:28:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				382,48	186,04	0,00	186,04	568,52		
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
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				251,69	0,00	70,31	-70,31	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				73,43	35,72	0,00	35,72	109,15		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				45.503,49	14.408,13	0,00	14.408,13	59.911,62		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.479,13	5.761,57	182,04	5.579,53	17.058,66		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				92.115,35	161.791,98	0,00	161.791,98	253.907,33		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				85.544,13	29.625,65	0,00	29.625,65	115.169,78		
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				4.314,00	1.420,99	0,00	1.420,99	5.734,99		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				3.553,47	1.184,49	0,00	1.184,49	4.737,96		
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.				1.276.441,63	436.604,49	0,00	436.604,49	1.713.046,12		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				10.982,41	3.527,14	0,00	3.527,14	14.509,55		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				110.434,32	36.242,64	0,00	36.242,64	146.676,96		
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				21.731,78	34.584,97	0,00	34.584,97	56.316,75		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
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/				1.047,60	265,80	0,00	265,80	1.313,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				64.945,87	11.433,75	0,00	11.433,75	76.379,62		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.738,66	0,00	0,00	0,00	3.738,66		
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				882.280,46	856.190,90	6.150,76	850.040,14	1.732.320,60		
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	5.124,86	0,00	5.124,86	5.124,86		
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				3.906,82	18.310.596,29	18.308.992,36	1.603,93	5.510,75		
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						2.698.923,65	19.916.104,95	18.315.395,47	1.600.709,48	4.299.633,13		

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

Data: 28/07/2014 11:28:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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								-----		
										96.305.767,07		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
8 - Assistência Social					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
244 - Assistência Comunitária					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					340	01	5.000,00	5.000,00	4.295,35	3.850,35	445,00	490,00	214,65	704,65	704,65		704,65				704,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					754	02		8.088,05	8.088,05				8.088,05	8.088,05	8.088,05	8.088,05	8.088,05				8.088,05		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					341	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					343	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.600,00		2.400,00	2.400,00	1.920,00		480,00	480,00		480,00	480,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					344	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.078,72	2.333,10	2.745,62	5.574,58	2.346,70	7.921,28	5.825,72	859,24	2.856,32	3.715,56	859,24	1.236,32	2.095,56	1.620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					755	02		540,00	540,00	30,00	30,00		510,00	510,00	510,00								
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	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
8 - Assistência Social							19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
243 - Assistência à Criança e a							19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS							19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE							19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
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	8.906,28	8.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
4 - FMDCA							52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27	55.685,27		
8 - Assistência Social							52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27	55.685,27		
243 - Assistência à Criança e a							52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27	55.685,27		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS							52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27	55.685,27		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE							52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27	55.685,27		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	602,00	398,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					355	01	15.000,00		15.000,00	7.100,00	7.100,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.							20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - Assistência Social							20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária							20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC							20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE							20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social							15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso							15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC							15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE							15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.431.051,00	1.839.119,09	591.931,91	999.786,89	78.162,11	1.077.949,00	686.055,60	348.832,50	118.144,29	466.976,79	254.987,39	136.906,01	391.893,40	75.083,39

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
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	-275.000,00	7.209.000,00	4.716.381,33	4.703.307,45	13.073,88	1.902.226,51	590.392,16	2.492.618,67	593.943,77	1.897.124,41	571.426,96	2.468.551,37	1.121.287,92	777.386,98	1.898.674,90	569.876,47
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	3.517.074,51	3.517.074,51		1.259.469,53	423.455,96	1.682.925,49	422.970,27	1.259.469,53	423.455,96	1.682.925,49	849.678,14	410.277,08	1.259.955,22	422.970,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.004,21	161,57	1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	394.084,14	394.084,14		119.600,91	36.314,95	155.915,86	36.314,95	119.600,91	36.314,95	155.915,86	83.309,49	36.291,42	119.600,91	36.314,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	709.171,46	709.171,46		272.787,29	110.041,25	382.828,54	110.041,25	272.787,29	110.041,25	382.828,54	182.070,18	90.717,11	272.787,29	110.041,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		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	1.935,00	861,12	1.073,88	243.465,00	2.600,00	246.065,00	2.600,00	243.175,00	290,00	243.465,00	4.300,00	239.165,00	243.465,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	15.282,00	3.282,00	12.000,00	5.738,00	17.980,00	23.718,00	22.017,30	925,90	1.324,80	2.250,70	925,90	774,80	1.700,70	550,00
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		50.000,00											
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	213.400,00	3.491.400,00	236.710,07	226.592,87	10.117,20	3.111.485,14	143.204,79	3.254.689,93	2.620.125,48	494.600,00	258.222,55	752.822,55	329.647,77	304.916,68	634.564,45	118.258,10
12 - Educação			3.278.000,00	213.400,00	3.491.400,00	236.710,07	226.592,87	10.117,20	3.111.485,14	143.204,79	3.254.689,93	2.620.125,48	494.600,00	258.222,55	752.822,55	329.647,77	304.916,68	634.564,45	118.258,10
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	262.041,72	2.937.041,72	232.331,39	222.214,19	10.117,20	2.561.505,54	143.204,79	2.704.710,33	2.187.454,10	411.985,06	193.385,75	605.370,81	276.096,91	241.159,32	517.256,23	88.114,58
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	189.568,80	42.126,40	21.063,20	63.189,60	42.126,40	21.063,20	63.189,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	680,90	7.639,20	653.679,90		653.679,90	527.028,98	116.430,96	63.777,76	180.208,72	70.279,80	56.371,12	126.650,92	53.557,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60		25.026,40		25.026,40	20.636,20	2.195,10	2.195,10	4.390,20	2.195,10		4.390,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	3.682,70	2.252,70	1.430,00	461.747,30		461.747,30	371.856,88	76.301,13	40.507,56	116.808,69	50.027,47	39.862,95	89.890,42	26.918,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	351.400,00	1.251.400,00	70.474,23	69.426,23	1.048,00	1.044.728,24	136.197,53	1.180.925,77	981.217,20	149.585,29	51.143,28	200.728,57	96.616,87	103.091,70	199.708,57	1.020,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	89.683,78	12.929,78	8.080,34	21.010,12	7.809,14	13.200,98	21.010,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	16.061,80		455,00	1.053,20	1.508,20	1.508,20		664,45	664,45				664,45
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	131.629,54	131.629,54		12.416,40	5.954,06	18.370,46	5.954,06	12.416,40	5.954,06	18.370,46	7.042,13	5.374,27	12.416,40	5.954,06
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	432.671,38	82.614,94	64.836,80	147.451,74	53.550,86	63.757,36	117.308,22	30.143,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30		132.305,70		132.305,70	106.028,30	26.277,40	11.635,20	37.912,60	15.935,00	10.342,40	26.277,40	11.635,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35		309.357,90		309.357,90	246.157,08	56.337,54	25.371,60	81.709,14	37.615,86	25.584,96	63.200,82	18.508,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	80.486,00		27.830,00	27.830,00		27.830,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
12 - Educação			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00	-1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	6.090.173,34	61.230.173,34	24.655.321,74	22.070.191,47	2.585.130,27	34.557.711,40	2.017.140,20	36.574.851,60	20.695.156,64	12.854.606,32	4.831.735,25	17.686.341,57	10.281.897,39	5.597.797,57	15.879.694,96	1.806.646,61
1 - GESTÕES DO SUS			5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - Previdência Social			1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.720,00	1.720,00			780,00	780,00	780,00							
271 - Previdência Básica			500,00	2.000,00	2.500,00	1.720,00	1.720,00			780,00	780,00	780,00							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	2.000,00	2.500,00	1.720,00	1.720,00			780,00	780,00	780,00							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			500,00	2.000,00	2.500,00	1.720,00	1.720,00			780,00	780,00	780,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	04	500,00	2.000,00	2.500,00	1.720,00	1.720,00			780,00	780,00	780,00							
272 - Previdência do Regime Est			500,00	-500,00															
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	-500,00															
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	04	500,00	-500,00															
15 - Urbanismo			27.000,00	79.972,66	106.972,66	33.683,79	33.683,79		29.484,16	43.804,71	73.288,87	51.463,55	16.589,18	5.236,14	21.825,32	16.589,18	5.236,14	21.825,32	
451 - Infra-Estrutura Urbana			27.000,00	79.972,66	106.972,66	33.683,79	33.683,79		29.484,16	43.804,71	73.288,87	51.463,55	16.589,18	5.236,14	21.825,32	16.589,18	5.236,14	21.825,32	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			27.000,00	79.972,66	106.972,66	33.683,79	33.683,79		29.484,16	43.804,71	73.288,87	51.463,55	16.589,18	5.236,14	21.825,32	16.589,18	5.236,14	21.825,32	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			27.000,00	79.972,66	106.972,66	33.683,79	33.683,79		29.484,16	43.804,71	73.288,87	51.463,55	16.589,18	5.236,14	21.825,32	16.589,18	5.236,14	21.825,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	703	04	24.500,00	3.293,40	27.793,40				6.898,17	20.895,23	27.793,40	18.595,84	6.898,17	2.299,39	9.197,56	6.898,17	2.299,39	9.197,56	
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	36.828,65	37.228,65	11.830,92	11.830,92		3.611,05	21.786,68	25.397,73	21.927,53	3.410,20	60,00	3.470,20	3.410,20	60,00	3.470,20	
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	22.000,00	22.100,00	12.800,00	12.800,00		9.300,00		9.300,00	5.400,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	711	04	100,00	19.750,61	19.850,61	9.052,87	9.052,87		9.674,94	1.122,80	10.797,74	5.540,18	3.680,81	1.576,75	5.257,56	3.680,81	1.576,75	5.257,56	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	712	04	100,00	-100,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	04	100,00	-100,00															
28 - Encargos Especiais			2.000,00	5.650,00	7.650,00	1.407,63	1.407,63		90,03	6.152,34	6.242,37	6.242,37							
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	6.650,00	7.650,00	1.407,63	1.407,63		90,03	6.152,34	6.242,37	6.242,37							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00	6.650,00	7.650,00	1.407,63	1.407,63		90,03	6.152,34	6.242,37	6.242,37							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			1.000,00	6.650,00	7.650,00	1.407,63	1.407,63		90,03	6.152,34	6.242,37	6.242,37							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	715	04	1.000,00	6.650,00	7.650,00	1.407,63	1.407,63		90,03	6.152,34	6.242,37	6.242,37							
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	320.390,50	320.390,50		567.714,17	23.895,33	591.609,50	337.502,09	233.370,84	61.927,24	295.298,08	193.367,32	60.740,09	254.107,41	41.190,67
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	320.390,50	320.390,50		567.714,17	23.895,33	591.609,50	337.502,09	233.370,84	61.927,24	295.298,08	193.367,32	60.740,09	254.107,41	41.190,67
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00		912.000,00	320.390,50	320.390,50		567.714,17	23.895,33	591.609,50	337.502,09	233.370,84	61.927,24	295.298,08	193.367,32	60.740,09	254.107,41	41.190,67
9 - Previdência Social			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	47.163,77	19.216,59	4.851,21	24.067,80	17.869,75	4.966,48	22.836,23	1.231,57
271 - Previdência Básica			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	47.163,77	19.216,59	4.851,21	24.067,80	17.869,75	4.966,48	22.836,23	1.231,57
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	47.163,77	19.216,59	4.851,21	24.067,80	17.869,75	4.966,48	22.836,23	1.231,57
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	47.163,77	19.216,59	4.851,21	24.067,80	17.869,75	4.966,48	22.836,23	1.231,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	716	04	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	47.163,77	19.216,59	4.851,21	24.067,80	17.869,75	4.966,48	22.836,23	1.231,57
20 - Agricultura			759.600,00		759.600,00	247.290,50	247.290,50		488.414,17	23.895,33	512.309,50	283.529,79	211.831,13	56.324,64	268.155,77	173.757,49	55.022,22	228.779,71	39.376,06
601 - Promoção da Produção Ve			759.600,00		759.600,00	247.290,50	247.290,50		488.414,17	23.895,33	512.309,50	283.529,79	211.831,13	56.324,64	268.155,77	173.757,49	55.022,22	228.779,71	39.376,06
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			759.600,00		759.600,00	247.290,50	247.290,50		488.414,17	23.895,33	512.309,50	283.529,79	211.831,13	56.324,64	268.155,77	173.757,49	55.022,22	228.779,71	39.376,06
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			759.600,00		759.600,00	247.290,50	247.290,50		488.414,17	23.895,33	512.309,50	283.529,79	211.831,13	56.324,64	268.155,77	173.757,49	55.022,22	228.779,71	39.376,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	717	04	215.000,00		215.000,00	141.465,47	141.465,47		59.006,82	14.527,71	73.534,53	12.865,44	59.006,82	14.527,71	73.534,53	43.832,84	16.836,25	60.669,09	12.865,44
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	6.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	
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	10.782,65	10.782,65		65.693,35	1.524,00	67.217,35	42.747,85	22.592,00	5.082,34	27.674,34	19.877,64	4.591,86	24.469,50	3.204,84
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	10.422,90	10.422,90		1.685,40	2.891,70	4.577,10	2.391,70	1.685,40	500,00	2.185,40	1.685,40	500,00	2.185,40	

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

Data: 30/06/2014 11:19:02
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	723	04	340.000,00		340.000,00	1.969,48	1.969,48		333.078,60	4.951,92	338.030,52	219.524,80	111.096,91	30.714,59	141.811,50	90.911,61	27.594,11	118.505,72	23.305,78		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	04	40.000,00		40.000,00	39.050,00	39.050,00		950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00			
28 - Encargos Especiais			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00		9.300,00	6.808,53	2.323,12	751,39	3.074,51	1.740,08	751,39	2.491,47	583,04		
846 - Outros Encargos Especial			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00		9.300,00	6.808,53	2.323,12	751,39	3.074,51	1.740,08	751,39	2.491,47	583,04		
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00		9.300,00	6.808,53	2.323,12	751,39	3.074,51	1.740,08	751,39	2.491,47	583,04		
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			82.400,00		82.400,00	73.100,00	73.100,00		9.300,00		9.300,00	6.808,53	2.323,12	751,39	3.074,51	1.740,08	751,39	2.491,47	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	5.150,88	1.749,12	583,04	2.332,16	1.166,08	583,04	1.749,12	583,04		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	727	04	2.400,00		2.400,00				2.400,00		2.400,00	1.657,65	574,00	168,35	742,35	574,00	168,35	742,35			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			273.617.000,00	26.277.912,98	299.894.912,98	173.671.066,06	148.755.610,01	24.915.456,05	106.995.577,28	19.228.269,64	126.223.846,92	64.123.925,56	53.645.653,58	19.435.721,91	73.081.375,49	41.218.197,67	20.881.723,69	62.099.921,36	10.981.454,13		
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO			5811	01	DUODÉCIMO CAMARA													549.000,00	183.000,00	732.000,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5839	04	SALARIO FAMILIA-FAE													48,02	24,66	72,68	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO			5840	04	FAE													2.710,58	1.200,44	3.911,02	
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5831	04	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)													1.438.035,32	764.045,86	2.202.081,18	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST			5810	04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.													2.654.215,74	61.731,31	2.715.947,05	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL													45.503,49	14.408,13	59.911,62	
21.8.81.01.02 - INSS			5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES													15.278,45	5.369,86	20.648,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													1.276.441,63	436.604,49	1.713.046,12	
21.8.81.01.13 - RETENCO			5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													92.115,35	161.791,98	253.907,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO			5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													4.314,00	1.420,99	5.734,99	
21.8.81.01.14 - RETENCOE			5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													10.982,41	3.527,14	14.509,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													85.544,13	29.625,65	115.169,78	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													3.553,47	1.184,49	4.737,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5325	04	CONSIGNAÇÕES FNS.JOÃO (INCORPORAÇÃO)													8.593,95	3.668,51	12.262,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5326	01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)													47.218,05	39.105,94	86.323,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5329	04	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)													573.434,74	195.249,09	768.683,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5331	04	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)													441.608,79	158.408,73	600.017,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													110.434,32	36.242,64	146.676,96	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO			5216	01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9													15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS			5411	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS													57,20		57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5402	01	BADESCO S/A - TARIFAS													21.731,78	34.584,97	56.316,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5414	01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5													1.047,60	265,80	1.313,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													34.915,44	40.113,24	75.028,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5416	01	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)													1.292,57	985,97	2.278,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													3.433,52	305,14	3.738,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE - PREFEITURA													1.096.796,57	682.464,33	1.779.260,90	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	1.768,00	1.768,00			
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4			6010	04													1.768,00	1.768,00			
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																18.179.916,36	463.170,32	18.643.086,68			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1			6022	01												102.056,33		102.056,33			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1			6023	01												8.998,16		8.998,16			
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1			6024	01												3.900,86		3.900,86			
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1			6025	01												8.326,66		8.326,66			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1			6026	01												3.004,43		3.004,43			
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1			6027	01												2.654,46		2.654,46			
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1			6028	01												8.233,35		8.233,35			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1			6029	01												4.622,48		4.622,48			
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1			6030	01												254,00		254,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1			6031	01												18.508,00		18.508,00			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1			6032	01												396,75		396,75			
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1			6033	01												59,00		59,00			

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01													180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01													12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01													1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01													324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01													4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01													10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01													98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01													5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01													14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01													314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01													1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01													11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01													87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01													228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01													1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01													361.462,31		361.462,31	
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													79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01													13.899,26		13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													456,60		456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
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	

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.1.90.11.00 - 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													8.915,45	157,49	9.072,94	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01													7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01													282,00		282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													12.564,00	31.486,35	44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01														9.772,00	9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01													235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01													22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													69.609,79	169.429,51	239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01													73.786,96		73.786,96	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/06/2014 11:19:02

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01															1.044,95		1.044,95		
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01															599,69		599,69		
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01															727,00		727,00		
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01															48.040,38		48.040,38		
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01															5.494,88		5.494,88		
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01															6.312,99		6.312,99		
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01															1.200,40		1.200,40		
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01															2.174,00		2.174,00		
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01															10.984,38		10.984,38		
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01															62,78		62,78		
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01															143.998,97		143.998,97		
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01															12.174,76		12.174,76		
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01															27.477,28		27.477,28		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02															1.320,00		1.320,00		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05															3.400,00		3.400,00		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02															1.500,00		1.500,00		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05															29.070,00		29.070,00		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02															22.648,13		22.648,13		
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02															5.903,37		5.903,37		
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05															20,00		20,00		
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02															1.458,00		1.458,00		
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01															16.264,82		16.264,82		
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05															881,40	490,00	1.371,40		
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05															2.813,10	340,00	3.153,10		
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05															786,08		786,08		
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02															1.572,16		1.572,16		
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05															876,66		876,66		
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01															12.209,41		12.209,41		
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05															700,00		700,00		
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02															15.415,00		15.415,00		
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01															31.129,94		31.129,94		
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05															13.223,96		13.223,96		
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05															1.288,86		1.288,86		
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05															644,43		644,43		
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01															228,00		228,00		
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01															1.662,63		1.662,63		
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01															8.425,40		8.425,40		
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01															16.160,00		16.160,00		
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01																57.003,53		57.003,53	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01															1.288,86		1.288,86		
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01															49.817,27		49.817,27		
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01															1.525,00		1.525,00		
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01															4.385,83		4.385,83		
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01															8.203,89		8.203,89		
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01															161,20		161,20		
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01															7.229,64	1.198,00	8.427,64		
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01															2.628,06		2.628,06		
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01															12.867,05		12.867,05		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01															12.628,02		12.628,02		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01															80.871,37		80.871,37		
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01															120,00		120,00		
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01															10.506,00		10.506,00		

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													183.948,71	1.890,00	185.838,71	
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													228.552,58		228.552,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													128.193,95		128.193,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													9.785,76	63.387,21	73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													33.369,00	704,38	34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													40.260,00	137,78	40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													60.252,06	165,00	60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													5.482,40	809,98	6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													43.203,51		43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													9.406,65	11.200,00	20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													10.000,00	20.917,29	30.917,29	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													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													214.836,81	1.009,66	215.846,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													189.781,20	20.529,15	210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													132,00	1.035,00	1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													91.597,88		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													67.357,16	34.974,88	102.332,04	
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													9.560,00		9.560,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	

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

Data: 30/06/2014 11:19:02

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.1.90.11.00 - 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	450,25	1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05													9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05													30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01													6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01													730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01													1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01													27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05													1.733,40	38,40	1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													34.453,58	7.511,00	41.964,58	
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	
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													2.835,25		2.835,25	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6337	04													12.359,00		12.359,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6338	04													30.864,25	1.887,31	32.751,56	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6340	04													30.413,90	13.517,05	43.930,95	
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.4	6341	04													1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04													24.402,31	12.020,00	36.422,31	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6343	04														1.109,10	1.109,10	
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															26.713.508,87	3.320.267,68	30.033.776,55	
TOTAL															67.931.706,54	24.201.991,37	92.133.697,91	

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

Data: 30/06/2014 11:19:02
Sistema CECAM
(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.341.047,88
BANCOS CONTA VINCULADA	15.281.913,84
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	105.261.681,38
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	131.884.643,10
	=====

TOTAL GERAL	224.018.341,01
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

DIFERENÇA

						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 DEPOSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.691.064,95	563.533,28	185.264,07	109.513,31	0,00	109.513,31	294.777,38	-1.395.822,62	-268.755,90
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	535,54	89,06	0,00	89,06	624,60	-1.199.375,40	-399.375,40
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	535,54	89,06	0,00	89,06	624,60	624,60	624,60
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-400.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	232.000,00	232.200,54	77.333,32	64.173,57	63.971,72	0,00	63.971,72	128.145,29	-103.854,71	50.811,97
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	3.333,32	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54	-9.799,46	-3.132,78
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	16.666,68	18.431,50	40.881,25	0,00	40.881,25	59.312,75	9.312,75	42.646,07
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	492,74	444,23	0,00	444,23	936,97	-9.063,03	-2.396,35
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	33.333,32	30.923,84	15.000,75	0,00	15.000,75	45.924,59	-54.075,41	12.591,25
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	16.666,68	7.263,85	4.276,06	0,00	4.276,06	11.539,91	-38.460,09	-5.126,77
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	1.666,68	637,34	553,79	0,00	553,79	1.191,13	-3.808,87	-475,55
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.333,32
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.823,45	886,89	0,00	886,89	2.710,34	2.710,34	2.710,34
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	398,45	174,24	0,00	174,24	572,69	572,69	572,69
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	33,40	9,34	0,00	9,34	42,74	42,74	42,74
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	448,31	210,53	0,00	210,53	658,84	658,84	658,84
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	23,74	11,55	0,00	11,55	35,29	35,29	35,29
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	325,68	158,06	0,00	158,06	483,74	483,74	483,74
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	232,85	102,68	0,00	102,68	335,53	335,53	335,53
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	519,42	202,26	0,00	202,26	721,68	721,68	721,68
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	2.418,46	1.060,09	0,00	1.060,09	3.478,55	3.478,55	3.478,55
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	75.666,68	81.162,56	34.441,23	0,00	34.441,23	115.603,79	-111.396,21	39.937,11
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	6.666,68	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	7.209,77
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00</					

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

Data: 30/06/2014 11:15:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	0,00	0,10	0,31	0,31	0,31
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	333,32	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-316,54
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	227,48	77,32	0,00	77,32	304,80	304,80	304,80
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	92,73	52,39	0,00	52,39	145,12	145,12	145,12
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	94,17	45,80	0,00	45,80	139,97	139,97	139,97
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	530,27	318,31	0,00	318,31	848,58	848,58	848,58
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,16	0,33	0,00	0,33	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	681,32	338,99	0,00	338,99	1.020,31	1.020,31	1.020,31
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	11,82	5,76	0,00	5,76	17,58	17,58	17,58
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	74,33	50,92	0,00	50,92	125,25	125,25	125,25
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	7,53	3,91	0,00	3,91	11,44	11,44	11,44
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	1.528,45	784,15	0,00	784,15	2.312,60	2.312,60	2.312,60
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	323,61	244,18	0,00	244,18	567,79	567,79	567,79
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	34.289,44	8.618,58	0,00	8.618,58	42.908,02	42.908,02	42.908,02
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	306,70	179,79	0,00	179,79	486,49	486,49	486,49
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	143,37	69,73	0,00	69,73	213,10	213,10	213,10
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	187,13	81,42	0,00	81,42	268,55	268,55	268,55
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	190,22	23,55	0,00	23,55	213,77	213,77	213,77
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	19.551,34	3.855,86	0,00	3.855,86	23.407,20	23.407,20	23.407,20
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	876,85	407,53	0,00	407,53	1.284,38	1.284,38	1.284,38
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	162,41	72,38	0,00	72,38	234,79	234,79	234,79
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	2.196,57	980,15	0,00	980,15	3.176,72	3.176,72	3.176,72
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	547,11	327,31	0,00	327,31	874,42	874,42	874,42
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	2.705,12	700,46	0,00	700,46	3.405,58	3.405,58	3.405,58
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,87	0,43	0,00	0,43	1,30	1,30	1,30
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	5.667,74	1.156,81	0,00	1.156,81	6.824,55	6.824,55	6.824,55
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	216,27	105,19	0,00	105,19	321,46	321,46	321,46
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	5,67	2,75	0,00	2,75	8,42	8,42	8,42
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.320,47	515,66	0,00	515,66	1.836,13	1.836,13	1.836,13
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,12	0,57	0,00	0,57	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	209,48	138,99	0,00	138,99	348,47	348,47	348,47
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	100.000,00	100.000,00	33.333,36	120.361,98	102.840,19	35.697,71	67.142,48	187.504,46	87.504,46	154.171,10
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	16.666,68	3.789,61	5.271,81	3.789,61	1.482,20	5.271,81	-44.728,19	-11.394,87
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	16.666,68	3.789,61	5.271,81	3.789,61	1.482,20	5.271,81	-44.728,19	-11.394,87
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	84.664,27	49.739,31	0,00	49.739,31	134.403,58	134.403,58	134.403,58
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	16.666,68	31.908,10	47.829,07	31.908,10	15.920,97	47.829,07	-2.170,93	31.162,39
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	191,35	342,73	191,35	342,73	342,73	342,73	342,73
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	31.716,75	47.486,34	31.716,75	15.769,59	47.486,34	-2.513,66	30.819,66
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.995.000,00	6.995.000,00	2.331.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995.000,00	-2.331.666,68
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-1.700.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-1.700.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	631.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-631.666,68
55	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	631.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-631.666,68
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.310.000,00	20.397.122,66	6.770.000,00	5.509.823,45	7.427.829,81	5.431.475,85	1.996.353,96	7.506.177,41	-12.803.822,59	736.177,41
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	19.198.000,00	6.399.333,32	5.189.181,97	7.066.381,98	5.189.181,97	1.877.200,01	7.066.381,98	-12.131.618,02	667.048,66
56	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	5.253.333,32	3.653.444,13	4.758.027,13	3.653.444,13	1.104.583,00	4.758.027,13	-11.001.972,87	-495.306,19
57	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.333,32
58	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	33.333,32	67.960,45	69.235,03	67.960,45	1.274,58	69.235,03	-30.764,97	35.901,71
59	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	52.666,68	29.931,36	37.227,93	29.931,36	7.296,57	37.227,93	-120.772,07	-15.438,75
60	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	3.140.000,00	1.046.666,68	1.437.846,03	2.201.891,89	1.437.846,03	764.045,86	2.201.891,89	-938.108,11	1.155.225,21
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	86.666,68	78.347,60	23.646,20	0,00	23.646,20	101.993,80	-158.006,20	15.327,12
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	939.122,66	284.000,00	242.293,88	337.801,63	242.293,88	95.507,75	337.801,63	-514.198,37	53.801,63
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	284.000,00	234.467,11	324.326,17	234.467,11	89.859,06	324.326,17	-527.673,83	40.326,17
262	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	0,00	87.122,66	0,00	7.826,77	13.475,46	7.826,77	13.475,46	13.475,46	13.475,46	13.475,46
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.091.720,00	149.392.726,44	48.697.240,08	44.574.306,93	12.886.201,58	73.797,62	12.812.403,96	57.386.710,89	-88.705.009,11	8.689.470,81
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	147.206.889,99	47.993.873,40	44.293.391,15	12.410.477,72	24.902,53	12.385.575,19	56.678.966,34	-87.302.653,66	8.685.092,94

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

Data: 30/06/2014 11:15:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-507,55	0,00	55,98	-55,98	-563,53	17.436,47	5.436,47
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-15.333,32	-7.945,36	0,00	3.972,68	-3.972,68	-11.918,04	34.081,96	3.415,28
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-4.073.333,32	-3.933.017,25	4.204,54	806.522,46	-802.317,92	-4.735.335,17	7.484.664,83	-662.001,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-4.073.333,32	-3.933.017,25	4.204,54	806.522,46	-802.317,92	-4.735.335,17	7.484.664,83	-662.001,85
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-3.133.333,32	-2.190.304,59	0,00	798.086,56	-798.086,56	-2.988.391,15	6.411.608,85	144.942,17
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-913.333,32	-1.722.427,19	0,00	0,00	0,00	-1.722.427,19	1.017.572,81	-809.093,87
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-26.666,68	-20.285,47	4.204,54	8.435,90	-4.231,36	-24.516,83	55.483,17	2.149,85
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		273.617.000,00	295.244.839,30	91.205.666,68	64.765.937,35	45.128.136,81	16.930.858,61	28.197.278,20	92.963.215,55	-180.653.784,45	1.757.548,87
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				245,77	119,54	0,00	119,54	365,31		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				382,48	186,04	0,00	186,04	568,52		
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
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				251,69	0,00	70,31	-70,31	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				73,43	35,72	0,00	35,72	109,15		
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-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				45.503,49	14.408,13	0,00	14.408,13	59.911,62		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.479,13	5.761,57	182,04	5.579,53	17.058,66		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				92.115,35	161.791,98	0,00	161.791,98	253.907,33		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				85.544,13	29.625,65	0,00	29.625,65	115.169,78		
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				4.314,00	1.420,99	0,00	1.420,99	5.734,99		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				3.553,47	1.184,49	0,00	1.184,49	4.737,96		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				775,20	945,81	775,20	170,61	945,81		
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				9.634,19	12.840,42	9.634,19	3.206,23	12.840,42		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				55.688,42	93.310,32	55.688,42	37.621,90	93.310,32		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				1.276.441,63	436.604,49	0,00	436.604,49	1.713.046,12		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				574.404,45	767.756,77	574.404,45	193.352,32	767.756,77		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				413.090,47	549.775,23	413.090,47	136.684,76	549.775,23		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				10.982,41	3.527,14	0,00	3.527,14	14.509,55		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				110.434,32	36.242,64	0,00	36.242,64	146.676,96		
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				21.731,78	34.584,97	0,00	34.584,97	56.316,75		
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				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/06/2014 11:15:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				1.047,60	265,80	0,00	265,80	1.313,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				64.945,87	11.433,75	0,00	11.433,75	76.379,62		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				2.278,54	3.661,38	2.278,54	1.382,84	3.661,38		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.738,66	0,00	0,00	0,00	3.738,66		
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				882.280,46	856.190,90	6.150,76	850.040,14	1.732.320,60		
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	5.124,86	0,00	5.124,86	5.124,86		
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 CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMAR				549.000,00	1.464.000,00	1.281.000,00	183.000,00	732.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				3.906,82	18.310.596,29	18.308.992,36	1.603,93	5.510,75		
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 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		
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				3.864.687,48	5.572.046,28	3.864.687,48	1.707.358,80	5.572.046,28		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				1.096.935,06	1.779.450,19	1.096.935,06	682.515,13	1.779.450,19		
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				48,02	72,68	48,02	24,66	72,68		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	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 A REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.265.465,48	30.159.964,03	25.613.937,30	4.546.026,73	13.811.492,21		

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

Data: 30/06/2014 11:15:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

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								96.732.530,07		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								117.243.633,25		
		TOTAL GERAL								----- 224.018.341,01 =====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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
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 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70
8 - Assistência Social			32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	8.628,05	40.628,05	21.004,07	17.813,45	3.190,62	8.464,58	11.159,40	19.623,98	17.048,42	859,24	12.129,02	12.988,26	859,24	1.716,32	2.575,56	10.412,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	4.295,35	3.850,35	445,00	490,00		214,65	704,65		704,65	704,65				704,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		8.088,05	8.088,05					8.088,05	8.088,05			8.088,05	8.088,05				8.088,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
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	-5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00	1.920,00		480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.078,72	2.333,10	2.745,62	5.574,58	2.346,70	7.921,28	5.825,72	859,24	2.856,32	3.715,56	859,24	1.236,32	2.095,56	1.620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		540,00	540,00	30,00	30,00			510,00	510,00	510,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	348	01	10.000,00		10.000,00	8.906,28	8.906,28		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.500,00	-406,28	1.093,72		1.093,72	1.093,72	
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	132.989,59	132.591,59	398,00	55.685,27	7.900,00	63.585,27	7.900,00	55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	55.685,27		55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	602,00	398,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	7.100,00	7.100,00			7.900,00	7.900,00	7.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.431.051,00	1.839.119,09	591.931,91	999.786,89	78.162,11	1.077.949,00	686.055,60	348.832,50	118.144,29	466.976,79	254.987,39	136.906,01	391.893,40	75.083,39

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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
10 - Saúde				5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.969.000,00	2.452.174,27	8.421.174,27	5.487.730,56	4.029.650,77	1.458.079,79	2.460.649,94	472.793,77	2.933.443,71	1.504.455,90	1.326.246,58	461.593,59	1.787.840,17	989.199,64	439.788,17	1.428.987,81	358.852,36
3.1.90.04.00 - CONTRATA		542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		544	01	2.500.000,00	-2.600,00	2.497.400,00	1.700.578,80	1.700.578,80		583.332,78	213.488,42	796.821,20	206.394,07	583.332,78	213.488,42	796.821,20	392.669,92	197.757,21	590.427,13	206.394,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		545	01	2.000,00	11.600,00	13.600,00	1.429,44	1.429,44		9.308,52	2.862,04	12.170,56	2.862,04	9.308,52	2.862,04	12.170,56	6.395,74	2.912,78	9.308,52	2.862,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		546	01	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	92.642,81	92.642,81		110.233,36	38.123,83	148.357,19	38.123,83	110.233,36	38.123,83	148.357,19	78.735,32	31.498,04	110.233,36	38.123,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		548	01	450.000,00		450.000,00	290.633,69	290.633,69		117.623,98	41.742,33	159.366,31	41.742,33	117.623,98	41.742,33	159.366,31	77.635,43	39.988,55	117.623,98	41.742,33
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		549	01	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA		550	01	200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	150.550,20	50.183,40	16.727,80	66.911,20	33.455,60	16.727,80	50.183,40	16.727,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		551	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		552	01	150.000,00		150.000,00	108.000,00	108.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		553	01	250.000,00		250.000,00	6.369,20	3.285,18	3.084,02	243.357,05	273,75	243.630,80	151.433,53	79.141,79	13.254,64	92.396,43	78.016,82	14.180,45	92.197,27	199,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	55.580,19	76,20	55.503,99	86.019,81		86.019,81	52.323,44	22.735,04	10.961,33	33.696,37	22.735,04	10.961,33	33.696,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	1.766,40	1.766,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		556	01	950.000,00		1.321.700,00	257.529,18	205.164,40	52.364,78	1.062.817,20	1.353,62	1.064.170,82	698.076,68	306.464,07	112.023,56	418.487,63	252.591,85	113.502,29	366.094,14	52.393,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		735	05		263.751,40	263.751,40	247.959,40	247.959,40			15.792,00	15.792,00	15.792,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		557	01	10.000,00		10.000,00	5.676,72	5.676,72		3.913,64	409,64	4.323,28	409,64	3.913,64	409,64	4.323,28	3.653,92	259,72	3.913,64	409,64
3.3.90.48.00 - OUTROS AU		761	01		303.000,00	303.000,00	303.000,00	300.000,00	3.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	52.007,00	10.880,00	41.127,00		146.748,14	146.748,14	146.748,14							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		759	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1.303.000,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
10 - Saúde				12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	186.545,65	12.625.545,65	7.230.882,83	7.121.744,92	109.137,91	5.915.088,20	-520.425,38	5.394.662,82	1.475.862,96	3.194.777,81	1.154.422,48	4.349.200,29	2.739.798,86	1.179.001,00	3.918.799,86	430.400,43
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	356.545,65	6.213.545,65	4.069.870,83	3.960.732,92	109.137,91	1.529.658,20	614.016,62	2.143.674,82	766.987,99	1.338.007,80	469.079,46	1.807.087,26	883.458,85	493.227,98	1.376.686,83	430.400,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA		562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		564	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.734.170,88	2.734.170,88		949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	316.322,63	949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	639.920,19	309.586,30	949.506,49	316.322,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		565	01	40.000,00		40.000,00	33.826,19	33.826,19		4.505,55	1.668,26	6.173,81	1.668,26	4.505,55	1.668,26	6.173,81	2.886,34	1.619,21	4.505,55	1.668,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		566	01	250.000,00		250.000,00	126.852,89	126.852,89		95.162,92	27.984,19	123.147,11	27.984,19	95.162,92	27.984,19	123.147,11	68.072,55	27.090,37	95.162,92	27.984,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		568	01	800.000,00		800.000,00	527.024,37	527.024,37		205.518,01	67.457,62	272.975,63	67.457,62	205.518,01	67.457,62	272.975,63	137.007,13	68.510,88	205.518,01	67.457,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		571	01	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	12.028,69	7.166,33	4.862,36	147.520,39	29.450,92	176.971,31	100.603,01	46.149,56	33.993,78	80.143,34	13.420,93	62.947,37	76.368,30	3.775,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL		736	02		164.495,65	164.495,65	102.876,64	92.776,84	10.099,80	224,00	61.395,01	61.619,01	61.395,01	224,00	4.236,4					

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	26.190.790,32	232.794.790,32	123.554.729,48	98.639.273,43	24.915.456,05	93.912.081,53	15.327.979,31	109.240.060,84	60.224.600,87	41.437.162,07	15.525.004,87	56.962.166,94	32.106.361,98	16.909.097,99	49.015.459,97	7.946.706,97	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO			5811	01	DUODÉCIMO CAMÁRA											549.000,00	183.000,00	732.000,00		
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL											45.503,49	14.408,13	59.911,62		
21.8.81.01.02 - INSS			5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES											15.278,45	5.369,86	20.648,31		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											1.276.441,63	436.604,49	1.713.046,12		
21.8.81.01.13 - RETENCO			5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											92.115,35	161.791,98	253.907,33		
21.8.81.01.13 - RETENCO			5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											4.314,00	1.420,99	5.734,99		
21.8.81.01.14 - RETENCOE			5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											10.982,41	3.527,14	14.509,55		
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											85.544,13	29.625,65	115.169,78		
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											3.553,47	1.184,49	4.737,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											110.434,32	36.242,64	146.676,96		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO			5216	01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9											15.285,39		15.285,39		
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS			5411	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS											57,20		57,20		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5402	01	BADESCO S/A - TARIFAS											21.731,78	34.584,97	56.316,75		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5414	01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5											1.047,60	265,80	1.313,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											34.915,44	40.113,24	75.028,68		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											3.433,52	305,14	3.738,66		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA											1.096.796,57	682.464,33	1.779.260,90		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															15.235.364,92	434.636,86	15.670.001,78			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1			6022	01											102.056,33		102.056,33			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1			6023	01											8.998,16		8.998,16			
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1			6024	01											3.900,86		3.900,86			
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1			6025	01											8.326,66		8.326,66			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1			6026	01											3.004,43		3.004,43			
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1			6027	01											2.654,46		2.654,46			
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1			6028	01											8.233,35		8.233,35			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1			6029	01											4.622,48		4.622,48			
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1			6030	01											254,00		254,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1			6031	01											18.508,00		18.508,00			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1			6032	01											396,75		396,75			
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1			6033	01											59,00		59,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1			6034	01											180,00		180,00			
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1			6035	01											12.989,62		12.989,62			
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1			6036	01											1.544,66		1.544,66			
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1			6037	01											324,00		324,00			
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1			6038	01											4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1			6039	01											10.887,64		10.887,64			
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1			6040	01											98.786,87		98.786,87			
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1			6041	01											5.427,31		5.427,31			
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1			6042	01											14.627,62		14.627,62			
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1			6043	01											314,60		314,60			
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1			6044	01											1.622,26		1.622,26			
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1			6045	01											11.254,88		11.254,88			
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1			6046	01											87.843,06		87.843,06			
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6			6053	01											228.284,90		228.284,90			
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1			6047	01											1.100,00		1.100,00			
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4			6048	01											361.462,31		361.462,31			
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			

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 21 / 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			
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01															48.819,48		48.819,48		
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01															1.495,28		1.495,28		
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01															2.881,93		2.881,93		
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01															7.044,15		7.044,15		
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01															79,13		79,13		
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01															6.870,90		6.870,90		
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01															1.117,96		1.117,96		
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01															6.292,82		6.292,82		
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01															1.046,15		1.046,15		
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01															155.442,38		155.442,38		
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01															12.917,01		12.917,01		
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01															29.510,54		29.510,54		
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01															295,20		295,20		
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01															13.899,26		13.899,26		
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01															43.825,95		43.825,95		
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01															1.143,75		1.143,75		
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01															2.816,80		2.816,80		
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01															8.432,35		8.432,35		
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01															456,60		456,60		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01															3.129,45		3.129,45		
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01															148.333,64		148.333,64		
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01															7.532,47		7.532,47		
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01															141.798,38		141.798,38		
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01															30.573,37		30.573,37		
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01															1.960,26		1.960,26		
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01															3.244,52		3.244,52		
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01															1.480,00		1.480,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01															15.227,98		15.227,98		
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01															33.447,50		33.447,50		
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01															928.201,62		928.201,62		
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01															7.273,94		7.273,94		
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															8.915,45	157,49	9.072,94		
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01															7.130,13		7.130,13		
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01															282,00		282,00		
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01															12.564,00	31.486,35	44.050,35		
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01																9.772,00		9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01															32.730,77		32.730,77		
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01															12.596,68		12.596,68		
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01															5.310,34		5.310,34		
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01															235,83		235,83		
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01															644,43		644,43		
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01															22.597,60		22.597,60		
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01															123.876,20		123.876,20		
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01															38.791,98		38.791,98		
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01															27.479,52		27.479,52		
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01															76.865,56		76.865,56		

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													69.609,79	169.429,51	239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01													73.786,96		73.786,96	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
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: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													881,40	490,00	1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													2.813,10	340,00	3.153,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05													786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02													1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													16.160,00		16.160,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01														57.003,53	57.003,53	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01													1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01													49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01													4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01													8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01													161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01													7.229,64	1.198,00	8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 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													183.948,71	1.890,00	185.838,71	
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													228.552,58		228.552,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													128.193,95		128.193,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													9.785,76	63.387,21	73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													33.369,00	704,38	34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													40.260,00	137,78	40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													60.252,06	165,00	60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													5.482,40	809,98	6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													43.203,51		43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													9.406,65	11.200,00	20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													10.000,00	20.917,29	30.917,29	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													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													214.836,81	1.009,66	215.846,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													189.781,20	20.529,15	210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													132,00	1.035,00	1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													91.597,88		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													67.357,16	34.974,88	102.332,04	
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													9.560,00		9.560,00	
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	450,25	1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05													9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05													30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01													6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01													730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01													1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01													27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05													1.733,40	38,40	1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													34.453,58	7.511,00	41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															18.601.799,67	2.065.545,71	20.667.345,38	

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

Data: 28/07/2014 11:32:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
TOTAL																	50.708.161,65	18.974.643,70	69.682.805,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			11.341.047,88	
BANCOS CONTA VINCULADA																			15.281.913,84	
																			=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			26.622.961,72	
																			=====	
TOTAL GERAL																			96.305.767,07	
																			=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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