

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

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	202.362.036,38	98.760.000,00	90.333.683,83	15.022.106,54	2.139,69	15.019.966,85	105.353.650,68	-92.166.349,32	6.593.650,68
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	20.675.000,04	17.246.684,62	4.172.146,25	2.139,69	4.170.006,56	21.416.691,18	-19.933.308,82	741.691,14
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	19.324.999,98	16.023.124,16	3.210.049,35	2.014,19	3.208.035,16	19.231.159,32	-19.418.840,68	-93.840,66
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	12.724.999,98	10.531.189,34	2.035.965,05	0,00	2.035.965,05	12.567.154,39	-12.882.845,61	-157.845,59
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	7.699.999,98	6.743.362,27	1.403.481,97	0,00	1.403.481,97	8.146.844,24	-7.253.155,76	446.844,26
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	2.275.000,02	1.855.034,35	367.637,81	0,00	367.637,81	2.222.672,16	-2.327.327,84	-52.327,86
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	2.185.000,02	1.855.034,35	367.637,81	0,00	367.637,81	2.222.672,16	-2.147.327,84	37.672,14
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.274.063,12	245.724,49	0,00	245.724,49	1.519.787,61	-2.380.212,39	-430.212,39
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	235.000,02	580.971,23	121.913,32	0,00	121.913,32	702.884,55	232.884,55	467.884,53
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-90.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-90.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	2.749.999,98	1.932.792,72	264.845,27	0,00	264.845,27	2.197.637,99	-3.302.362,01	-552.361,99
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	5.491.934,82	1.174.084,30	2.014,19	1.172.070,11	6.664.004,93	-6.535.995,07	64.004,93
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	5.491.934,82	1.174.084,30	2.014,19	1.172.070,11	6.664.004,93	-6.535.995,07	64.004,93
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	5.340.494,33	1.143.729,55	2.014,19	1.141.715,36	6.482.209,69	-6.717.790,31	-117.790,31
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	151.440,49	30.354,75	0,00	30.354,75	181.795,24	181.795,24	181.795,24
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.100.000,04	992.632,75	931.353,53	125,50	931.228,03	1.923.860,78	-276.139,22	823.860,74
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,04	574.112,05	805.478,73	0,00	805.478,73	1.379.590,78	79.590,78	729.590,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	100.000,02	115.161,22	32.911,32	0,00	32.911,32	148.072,54	-51.927,46	48.072,52
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	510.000,00	418.346,25	761.001,26	0,00	761.001,26	1.179.347,51	159.347,51	669.347,51
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	40.000,02	40.604,58	11.566,15	0,00	11.566,15	52.170,73	-27.829,27	12.170,71
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	18.841,52	9.952,59	0,00	9.952,59	28.794,11	-1.205,89	13.794,11
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	21.763,06	1.613,56	0,00	1.613,56	23.376,62	-26.623,38	-1.623,40
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	450.000,00	418.520,70	125.874,80	125,50	125.749,30	544.270,00	-355.730,00	94.270,00
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	130.000,02	165.986,29	26.931,31	125,50	126.805,81	192.792,10	-67.207,90	62.792,08
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	319.999,98	252.534,41	98.943,49	0,00	98.943,49	351.477,90	-288.522,10	31.477,92
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	319.999,98	252.534,41	98.943,49	0,00	98.943,49	351.477,90	-288.522,10	31.477,92
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	250.000,02	230.927,71	30.743,37	0,00	30.743,37	261.671,08	-238.328,92	11.671,06
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	250.000,02	230.927,71	30.743,37	0,00	30.743,37	261.671,08	-238.328,92	11.671,06
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	627.643,02	120.717,61	0,00	120.717,61	748.360,63	-1.051.639,37	-151.639,37
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	627.643,02	120.717,61	0,00	120.717,61	748.360,63	-1.051.639,37	-151.639,37
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	627.643,02	120.717,61	0,00	120.717,61	748.360,63	-1.051.639,37	-151.639,37
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	627.643,02	120.717,61	0,00	120.717,61	748.360,63	-1.051.639,37	-151.639,37
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.849.510,10	920.299,92	622.343,98	170.497,56	0,00	170.497,56	792.841,54	-1.047.758,46	-127.458,38
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	81.320,95	14.927,08	0,00	14.927,08	96.248,03	-53.751,97	21.248,03
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	81.320,95	14.927,08	0,00	14.927,08	96.248,03	-53.751,97	21.248,03
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.699.510,10	845.299,92	541.023,03	155.570,48	0,00	155.570,48	696.593,51	-994.006,49	-148.706,41
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.699.510,10	845.299,92	541.023,03	155.570,48	0,00	155.570,48	696.593,51	-994.006,49	-148.706,41
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.510,10	845.299,92	347.879,54	87.514,79	0,00	87.514,79	435.394,33	-1.255.205,67	-409.905,59
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	798,20	354,59	0,00	354,59	1.152,79	-1.198.847,21	-598.847,21
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	798,20	354,59	0,00	354,59	1.152,79	1.152,79	1.152,79
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	115.999,98	123.077,83	29.995,76	0,00	29.995,76	153.073,59	-78.926,41	37.073,61
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	4.999,98	956,52	526,68	0,00	526,68	1.483,20	-8.516,80	-3.516,78
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	25.000,02	29.734,85	6.708,10	0,00	6.708,10	36.442,95	-13.557,05	11.442,93
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	1.537,67	780,34	0,00	780,34	2.318,01	-7.681,99	-2.681,97
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	49.999,98	60.200,76	13.374,68	0,00	13.374,68	73.575,44	-26.424,56	23.575,46
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	25.000,02	16.421,09	4.595,53	0,00	4.595,53	21.016,62	-28.983,38	-3.983,40
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	2.500,02	2.863,79	2.448,91	0,00	2.448,91	5.312,70	312,70	2.812,68
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	3.499,98	6,57	18,78	0,00	18,78	25,35	-6.974,65	-3.474,63
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.537,19	289,10	0,00	289,10	3.826,29	3.826,29	3.826,29
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	770,75	180,31	0,00	180,31	951,06	951,06	951,06
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	52,63	7,80	0,00	7,80	60,43	60,43	60,43
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	904,56	204,23	0,00	204,23	1.108,79	1.108,79	1.108,79
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	47,88	13,35	0,00	13,35	61,23	61,23	61,23
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	647,11	151,54	0,00	151,54	798,65	798,65	798,65

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

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						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	462,39	103,83	0,00	103,83	566,22	566,22	566,22
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	905,72	154,14	0,00	154,14	1.059,86	1.059,86	1.059,86
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	4.028,35	438,44	0,00	438,44	4.466,79	4.466,79	4.466,79
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	113.500,02	159.176,44	43.072,08	0,00	43.072,08	202.248,52	-24.751,48	88.748,50
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	10.000,02	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	3.876,43
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	10.000,02	2.594,58	398,18	0,00	398,18	2.992,76	-17.007,24	-7.007,26
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	34.999,98	3.724,17	680,64	0,00	680,64	4.404,81	-65.595,19	-30.595,17
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	49.999,98	54.608,63	13.691,08	0,00	13.691,08	68.299,71	-31.700,29	18.299,73
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	7.500,00	27.036,47	7.562,43	0,00	7.562,43	34.598,90	19.598,90	27.098,90
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	429,30	225,66	0,00	225,66	654,96	654,96	654,96
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	1.968,90	470,12	0,00	470,12	2.439,02	2.439,02	2.439,02
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	6.276,70	1.721,11	0,00	1.721,11	7.997,81	7.997,81	7.997,81
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	15.429,81	4.674,82	0,00	4.674,82	20.104,63	20.104,63	20.104,63
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.449,01	215,67	0,00	215,67	1.664,68	1.664,68	1.664,68
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	869,22	93,20	0,00	93,20	962,42	962,42	962,42
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	24,45	6,82	0,00	6,82	31,27	31,27	31,27
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	245,58	58,50	0,00	58,50	304,08	304,08	304,08
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	512,69	115,12	0,00	115,12	627,81	627,81	627,81
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	1.213,50	324,92	0,00	324,92	1.538,42	1.538,42	1.538,42
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.607,56	818,17	0,00	818,17	2.425,73	2.425,73	2.425,73
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	8.577,50	2.044,90	0,00	2.044,90	10.622,40	10.622,40	10.622,40
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	230,61	53,26	0,00	53,26	283,87	283,87	283,87
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	2.958,00	840,00	0,00	840,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	1.380,08	341,70	0,00	341,70	1.721,78	1.721,78	1.721,78
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	3.301,08	1.179,94	0,00	1.179,94	4.481,02	4.481,02	4.481,02
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	6.661,18	3.655,97	0,00	3.655,97	10.317,15	10.317,15	10.317,15
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	4.200,97	3.899,87	0,00	3.899,87	8.100,84	8.100,84	8.100,84
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	222,69	62,56	0,00	62,56	285,25	285,25	285,25
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	222,69	62,56	0,00	62,56	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	15.799,92	9.896,91	2.620,91	0,00	2.620,91	12.517,82	-19.082,18	-3.282,10
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	1.999,98	2.136,75	478,19	0,00	478,19	2.614,94	-1.385,06	614,96
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	499,98	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-495,57
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-600,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-700,02
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
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	0,42	0,12	0,00	0,12	0,54	0,54	0,54
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	499,98	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-483,20
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	394,24	97,71	0,00	97,71	491,95	491,95	491,95
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	201,55	69,08	0,00	69,08	270,63	270,63	270,63
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	189,94	56,35	0,00	56,35	246,29	246,29	246,29
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	1.220,68	398,79	0,00	398,79	1.619,47	1.619,47	1.619,47
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	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	1.381,95	350,85	0,00	350,85	1.732,80	1.732,80	1.732,80
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	23,85	6,65	0,00	6,65	30,50	30,50	30,50
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	191,48	83,86	0,00	83,86	275,34	275,34	275,34
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	15,72	4,52	0,00	4,52	20,24	20,24	20,24
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	3.168,15	837,90	0,00	837,90	4.006,05	4.006,05	4.006,05
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	816,29	236,89	0,00	236,89	1.053,18	1.053,18	1.053,18
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.445,15	0,00	54.707,47	11.408,89	0,00	11.408,89	66.116,36	66.116,36	66.116,36
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	674,97	158,33	0,00	158,33	833,30	833,30	833,30
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	289,19	80,61	0,00	80,61	369,80	369,80	369,80
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	357,15	92,19	0,00	92,19	449,34	449,34	449,34

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

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	239,46	340,72	0,00	340,72	580,18	580,18	580,18
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	30.623,00	8.641,71	0,00	8.641,71	39.264,71	39.264,71	39.264,71
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	1.712,81	405,03	0,00	405,03	2.117,84	2.117,84	2.117,84
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	325,15	77,45	0,00	77,45	402,60	402,60	402,60
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	4.373,10	1.021,78	0,00	1.021,78	5.394,88	5.394,88	5.394,88
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.286,92	106,59	0,00	106,59	1.393,51	1.393,51	1.393,51
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	3.886,32	179,42	0,00	179,42	4.065,74	4.065,74	4.065,74
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	1,76	0,50	0,00	0,50	2,26	2,26	2,26
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	436,23	121,61	0,00	121,61	557,84	557,84	557,84
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	11,43	3,18	0,00	3,18	14,61	14,61	14,61
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.849,09	12,00	0,00	12,00	1.861,09	1.861,09	1.861,09
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	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	500,11	160,68	0,00	160,68	660,79	660,79	660,79
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	23,70	7,09	0,00	7,09	30,79	30,79	30,79
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	193.143,49	68.055,69	0,00	68.055,69	261.199,18	261.199,18	261.199,18
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	193.143,49	68.055,69	0,00	68.055,69	261.199,18	261.199,18	261.199,18
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	130.000,02	129.730,03	33.014,63	0,00	33.014,63	162.744,66	-97.255,34	32.744,64
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	130.000,02	129.730,03	33.014,63	0,00	33.014,63	162.744,66	-97.255,34	32.744,64
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	150.699.846,28	72.933.360,12	69.233.942,02	10.180.080,57	0,00	10.180.080,57	79.414.022,59	-66.452.697,41	6.480.662,47
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	148.729.593,93	71.990.810,10	68.489.964,19	9.411.832,60	0,00	9.411.832,60	77.901.796,79	-66.079.823,21	5.910.986,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.480.284,31	29.566.810,08	27.286.989,29	4.502.359,18	0,00	4.502.359,18	31.789.348,47	-27.344.271,53	2.222.538,39
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	15.544.999,98	13.628.282,24	2.243.336,98	0,00	2.243.336,98	15.871.619,22	-15.218.380,78	326.619,24
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	15.499.999,98	13.625.309,59	2.243.266,67	0,00	2.243.266,67	15.868.576,26	-15.131.423,74	368.576,28
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	45.000,00	2.972,65	70,31	0,00	70,31	3.042,96	-86.957,04	-41.957,04
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	370.000,02	194.068,97	45.851,79	0,00	45.851,79	239.920,76	-500.079,24	-130.079,26
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	25.000,02	42.885,12	7.051,24	0,00	7.051,24	49.936,36	-63,64	24.936,34
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	145.000,02	151.183,85	38.800,55	0,00	38.800,55	189.984,40	-100.015,60	44.984,38
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.999,98
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.612.599,98	10.867.500,00	10.606.331,99	1.812.832,79	0,00	1.812.832,79	12.419.164,78	-9.315.835,22	1.551.664,78
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	135.000,00	107.007,98	21.380,24	0,00	21.380,24	128.388,22	-141.611,78	-6.611,78
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	889.999,98	676.672,00	338.336,00	0,00	338.336,00	1.015.008,00	-764.992,00	125.008,02
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	409.999,98	348.392,00	0,00	0,00	0,00	348.392,00	-471.608,00	-61.607,98
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	574.999,98	409.020,00	0,00	0,00	0,00	409.020,00	-740.980,00	-165.979,98
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	120.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-140.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	199.999,98	179.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	187.200,00	-212.800,00	-12.799,98
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,02	654.240,88	137.417,63	0,00	137.417,63	791.658,51	-1.208.341,49	-208.341,51
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	6.353.089,69	1.174.824,77	0,00	1.174.824,77	7.527.914,46	-3.872.085,54	1.827.914,46
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	982.026,25	0,00	0,00	0,00	982.026,25	-1.867.973,75	-442.973,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	55.000,02	55.750,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	-54.250,00	749,98
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	406.510,74	67.751,79	0,00	67.751,79	474.262,53	474.262,53	474.262,53
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-37.500,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	112.500,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-106.720,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7	35.000,00	35.000,00	17.500,02	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-7.265,36
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	77.745,32	0,00	0,00	0,00	77.745,32	77.745,32	77.745,32
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUA) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	2.260,04	15.322,36	0,00	15.322,36	17.582,40	17.582,40	17.582,40
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	291.810,00	264.106,17	24.735,00	0,00	24.735,00	288.841,17	-294.778,83	-2.968,83
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	54.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-60.000,00	-6.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	20.400,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-11.800,00	8.600,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	61.099,98	51.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	61.200,00	-61.000,00	100,02
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	87.210,00	72.675,00	14.535,00	0,00	14.535,00	87.210,00	-87.210,00	0,00

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

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	17.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-17.350,02
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	42.000,00	18.418,17	0,00	0,00	0,00	18.418,17	-65.581,83	-23.581,83
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	9.000,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	7.213,00	-10.787,00	-1.787,00
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	2.362.500,06	1.901.804,84	355.739,22	0,00	355.739,22	2.257.544,06	-2.467.455,94	-104.956,00
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	1.750.000,02	1.533.000,28	263.771,94	0,00	263.771,94	1.796.772,22	-1.703.227,78	46.772,20
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	554.500,02	344.626,00	79.878,00	0,00	79.878,00	424.504,00	-684.496,00	-129.996,02
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	267.499,98	155.970,00	51.990,00	0,00	51.990,00	207.960,00	-327.040,00	-59.539,98
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE - C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	118.000,02	75.720,00	25.240,00	0,00	25.240,00	100.960,00	-135.040,00	-17.040,02
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	79.999,98	57.060,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00	-102.940,00	-22.939,98
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	76.000,02	46.512,00	0,00	0,00	0,00	46.512,00	-105.488,00	-29.488,02
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	9.000,00	4.644,00	1.548,00	0,00	1.548,00	6.192,00	-11.808,00	-2.808,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	4.000,02	4.720,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.820,00	-2.180,00	1.819,98
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	58.000,02	24.178,56	12.089,28	0,00	12.089,28	36.267,84	-79.732,16	-21.732,18
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	41.500,02	17.646,78	8.823,39	0,00	8.823,39	26.470,17	-56.529,83	-15.029,85
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.897,12	1.948,56	0,00	1.948,56	5.845,68	-12.154,32	-3.154,32
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	7.500,00	2.634,66	1.317,33	0,00	1.317,33	3.951,99	-11.048,01	-3.548,01
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	115.000,02	79.453,60	19.863,40	0,00	19.863,40	99.317,00	-130.683,00	-15.683,02
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	597.941,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	15.389,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	30.674.000,04	31.227.978,35	3.496.596,07	0,00	3.496.596,07	34.724.574,42	-26.623.425,58	4.050.574,38
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	30.650.000,04	30.149.376,28	3.463.294,15	0,00	3.463.294,15	33.612.670,43	-27.687.329,57	2.962.670,39
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	23.500.000,02	18.779.993,88	3.073.346,22	0,00	3.073.346,22	21.853.340,10	-25.146.659,90	-1.646.659,92
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	6.850.000,02	11.204.424,08	357.922,63	0,00	357.922,63	11.562.346,71	-2.137.653,29	4.712.346,69
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	199.999,98	152.548,02	32.025,30	0,00	32.025,30	184.573,32	-215.426,68	-15.426,66
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	100.000,02	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-87.589,72
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	38.741,44	12.272,16	0,00	12.272,16	51.013,60	51.013,60	51.013,60
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.741,44	12.272,16	0,00	12.272,16	51.013,60	51.013,60	51.013,60
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	24.000,00	1.039.860,63	21.029,76	0,00	21.029,76	1.060.890,39	1.012.890,39	1.036.890,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	21.029,76	0,00	21.029,76	21.029,76	-26.970,24	-2.970,24
259	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	10.488,63	0,00	0,00	0,00	10.488,63	10.488,63	10.488,63
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	0,00	0,00	129.372,00	0,00	0,00	0,00	129.372,00	129.372,00	129.372,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	23.500.000,00	25.001.309,62	11.749.999,98	9.974.996,55	1.412.877,35	0,00	1.412.877,35	11.387.873,90	-12.112.126,10	-362.126,08
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	11.749.999,98	9.974.996,55	1.412.877,35	0,00	1.412.877,35	11.387.873,90	-12.112.126,10	-362.126,08
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	1.970.252,35	942.550,02	743.977,83	768.247,97	0,00	768.247,97	1.512.225,80	-372.874,20	569.675,78
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	1.970.252,35	942.550,02	743.977,83	768.247,97	0,00	768.247,97	1.512.225,80	-372.874,20	569.675,78
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.490.400,00	740.000,04	552.492,28	272.260,57	0,00	272.260,57	824.752,85	-655.247,15	84.752,81
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	265.000,02	112.475,00	112.475,00	0,00	112.475,00	224.950,00	-305.050,00	-40.050,02
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	120.000,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	125.200,00	-114.800,00	5.200,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	10.000,02	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00	7.550,00	-12.450,00	-2.450,02
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	180.000,00	336.026,42	93.410,57	0,00	93.410,57	429.436,99	69.436,99	249.436,99
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	165.000,00	37.615,86	0,00	0,00	0,00	37.615,86	-292.384,14	-127.384,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	479.852,35	202.549,98	191.485,55	495.987,40	0,00	495.987,40	687.472,95	282.372,95	484.922,97
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	118.999,98	113.240,81	22.648,17	0,00	22.648,17	135.888,98	-102.111,02	16.889,00
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	83.550,00	69.616,69	13.923,33	0,00	13.923,33	83.540,02	-83.559,98	-9,98
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
282	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	0,00	9.415,90	0,00	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	6.402.680,00	3.201.339,90	2.473.340,16	345.649,92	0,00	345.649,92	2.818.990,08	-3.583.689,92	-382.349,82
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	825.000,00	412.499,94	319.449,67	50.870,51	0,00	50.870,51	370.320,18	-454.679,82	-42.179,76
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	67.500,00	32.148,96	11.652,89	0,00	11.652,89	43.801,85	-91.198,15	-23.698,15
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	49.999,98	22.098,70	6.615,78	0,00	6.615,78	28.714,48	-71.285,52	-21.285,50
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.500,02	4.064,26	749,88	0,00	749,88	4.814,14	-185,86	2.314,12

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

ENCA

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	10.000,02	5.517,55	1.222,79	0,00	1.222,79	6.740,34	-13.259,66	-3.259,68
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	468,45	3.064,44	0,00	3.064,44	3.532,89	-6.467,11	-1.467,09
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	468,45	3.064,44	0,00	3.064,44	3.532,89	-6.467,11	-1.467,09
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	468,45	3.064,44	0,00	3.064,44	3.532,89	-6.467,11	-1.467,09
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	24.999,96	86.704,51	6.968,51	0,00	6.968,51	93.673,02	43.673,02	68.673,06
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	12.499,98	79.507,40	6.097,49	0,00	6.097,49	85.604,89	60.604,89	73.104,91
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	3.525,65	314,41	0,00	314,41	3.840,06	-1.159,94	1.340,04
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	1.374,93	258,99	0,00	258,99	1.633,92	-8.366,08	-3.366,06
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	2.296,53	297,62	0,00	297,62	2.594,15	-7.405,85	-2.405,83
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	4.999,98	2.296,53	297,62	0,00	297,62	2.594,15	-7.405,85	-2.405,83
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	39.756,95	6.098,05	0,00	6.098,05	45.855,00	-14.145,00	15.855,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	39.756,95	6.098,05	0,00	6.098,05	45.855,00	-14.145,00	15.855,00
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	30.000,00	39.756,95	6.098,05	0,00	6.098,05	45.855,00	-14.145,00	15.855,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	289.999,98	160.839,25	26.151,06	0,00	26.151,06	186.990,31	-393.009,69	-103.009,67
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	289.999,98	160.839,25	26.151,06	0,00	26.151,06	186.990,31	-393.009,69	-103.009,67
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	199.999,98	86.763,88	8.383,10	0,00	8.383,10	74.146,98	-325.853,02	-125.853,00
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	90.000,00	95.075,37	17.767,96	0,00	17.767,96	112.843,33	-67.156,67	22.843,33
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	290.000,04	252.906,41	75.355,50	0,00	75.355,50	328.261,91	-251.738,09	38.261,87
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	290.000,04	252.906,41	75.355,50	0,00	75.355,50	328.261,91	-251.738,09	38.261,87
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	290.000,04	252.906,41	75.355,50	0,00	75.355,50	328.261,91	-251.738,09	38.261,87
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	199.999,98	199.269,47	70.781,21	0,00	70.781,21	270.050,68	-129.949,32	70.050,70
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	25.000,02	20.193,09	4.404,29	0,00	4.404,29	24.597,38	-25.402,62	-402,64

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

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	92.637,48	0,00	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48	92.637,48
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	92.637,48	0,00	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48	92.637,48
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	92.637,48	0,00	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48	92.637,48
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	2.636,48	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	33.177.637,89	12.750.000,06	6.384.740,80	389.288,85	242.873,85	146.415,00	6.531.155,80	-18.968.844,20	-6.218.844,26
	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	33.077.637,89	12.750.000,06	6.284.740,80	389.288,85	242.873,85	146.415,00	6.431.155,80	-19.068.844,20	-6.318.844,26
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	9.000.000,06	869.413,85	83.415,00	242.873,85	-159.458,85	709.955,00	-17.290.045,00	-8.290.045,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	9.000.000,06	626.540,00	83.415,00	0,00	83.415,00	709.955,00	-17.290.045,00	-8.290.045,06
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	9.000.000,06	626.540,00	83.415,00	0,00	83.415,00	709.955,00	-17.290.045,00	-8.290.045,06
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	518.540,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.425.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-2.425.000,02
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	5.560.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-5.560.000,02
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	490.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-490.000,02
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-525.000,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	-242.873,85	0,00	0,00	0,00
279	2.4.7.1.02.04.00	CONV.CONSTR. ESCOLA RESEDÁS	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	-242.873,85	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	14.475.682,89	3.750.000,00	5.415.326,95	305.873,85	0,00	305.873,85	5.721.200,80	-1.778.799,20	1.971.200,80
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	3.750.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	-7.437.000,00	-3.687.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	2.749.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-2.749.999,98
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,02
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/39.325-8 - 4	0,00	378.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	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	6.387.682,89	0,00	5.415.326,95	0,00	0,00	0,00	5.415.326,95	5.415.326,95	5.415.326,95
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	1.992.505,49	0,00	1.560.703,40	0,00	0,00	0,00	1.560.703,40	1.560.703,40	1.560.703,40
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	3.854.623,55	0,00	0,00	0,00	3.854.623,55	3.854.623,55	3.854.623,55
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	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	28.000,00	11.000,00	500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-2.741.051,45	0,00	612.068,23	-612.068,23	-3.353.119,68	2.646.880,32	-353.119,68
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-2.977.000,02	-2.725.160,73	0,00	608.095,55	-608.095,55	-3.333.256,28	2.620.743,72	-356.256,26
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-2.968.000,02	-2.724.566,25	0,00	448.653,31	-448.653,31	-3.173.219,56	2.762.780,44	-205.219,54
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-9.000,00	-594,48	0,00	159.442,24	-159.442,24	-160.036,72	-142.036,72	-151.036,72
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-22.999,98	-15.890,72	0,00	3.972,68	-3.972,68	-19.863,40	26.136,60	3.136,58
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-6.109.999,98	-5.956.695,80	0,00	461.648,79	-461.648,79	-6.418.344,59	5.801.655,41	-308.344,61
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-6.109.999,98	-5.956.695,80	0,00	461.648,79	-461.648,79	-6.418.344,59	5.801.655,41	-308.344,61
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-4.699.999,98	-3.755.998,68	0,00	456.609,45	-456.609,45	-4.212.608,13	5.187.391,87	487.391,85
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-1.369.999,98	-2.170.187,50	0,00	0,00	0,00	-2.170.187,50	569.812,50	-800.187,52
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,02	-30.509,62	0,00	5.039,34	-5.039,34	-35.548,96	44.451,04	4.451,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:29:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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	240.153.421,01	104.400.000,06	88.274.688,86	15.802.077,61	1.319.230,56	14.482.847,05	102.757.535,91	-106.042.464,09	-1.642.464,15
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				495,74	138,19	0,00	138,19	633,93		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				771,49	215,06	0,00	215,06	986,55		
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				7.000,00	26,25	0,00	26,25	7.026,25		
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				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				148,12	41,29	0,00	41,29	189,41		
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	21.817,72	0,00	21.817,72	21.817,72		
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				74.287,64	14.672,30	0,00	14.672,30	88.959,94		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				23.438,83	6.705,66	1.332,30	5.373,36	28.812,19		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				284.837,62	30.943,44	0,00	30.943,44	315.781,06		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				146.340,70	32.426,05	0,00	32.426,05	178.766,75		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	768,94	0,00	768,94	768,94		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				7.171,66	1.420,99	0,00	1.420,99	8.592,65		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				5.922,45	862,09	0,00	862,09	6.784,54		
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.				2.158.675,93	446.104,87	0,00	446.104,87	2.604.780,80		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				18.025,20	3.469,90	0,00	3.469,90	21.495,10		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				183.029,76	36.022,32	0,00	36.022,32	219.052,08		
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				84.693,49	26.457,27	0,00	26.457,27	111.150,76		
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/				1.664,40	328,00	0,00	328,00	1.992,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				110.498,91	9.232,96	0,00	9.232,96	119.731,87		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.738,66	625,50	0,00	625,50	4.364,16		
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				153,23	0,00	0,00	0,00	153,23		
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				2.322.638,43	884.784,73	0,00	884.784,73	3.207.423,16		
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				5.124,86	0,00	0,00	0,00	5.124,86		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				6.208,09	10.192.118,95	10.192.107,78	11,17	6.219,26		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 28/07/2014 11:29:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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						5.524.997,75	11.709.182,48	10.193.440,08	1.515.742,40	7.040.740,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.414.774,34		
BANCOS CONTA VINCULADA										18.096.328,84		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.511.103,18		
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										0,00		
TOTAL GERAL										130.309.379,24		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.541.000,00	455.300,00	2.996.300,00	1.037.101,11	990.432,73	46.668,38	1.730.727,11	228.471,78	1.959.198,89	837.460,99	1.063.066,73	230.701,36	1.293.768,09	946.921,91	174.815,99	1.121.737,90	172.030,19
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	937.101,11	890.432,73	46.668,38	1.730.727,11	228.471,78	1.959.198,89	837.460,99	1.063.066,73	230.701,36	1.293.768,09	946.921,91	174.815,99	1.121.737,90	172.030,19
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	937.101,11	890.432,73	46.668,38	1.730.727,11	228.471,78	1.959.198,89	837.460,99	1.063.066,73	230.701,36	1.293.768,09	946.921,91	174.815,99	1.121.737,90	172.030,19
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	937.101,11	890.432,73	46.668,38	1.730.727,11	228.471,78	1.959.198,89	837.460,99	1.063.066,73	230.701,36	1.293.768,09	946.921,91	174.815,99	1.121.737,90	172.030,19
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-349.700,00	550.300,00	37.551,09	37.551,09		390.722,95	122.025,96	512.748,91	122.025,96	390.722,95	122.025,96	512.748,91	315.062,73	75.660,22	390.722,95	122.025,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	64.311,12	64.311,12		23.041,26	12.647,62	35.688,88	12.647,62	23.041,26	12.647,62	35.688,88	16.351,53	6.689,73	23.041,26	12.647,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	153.000,00		153.000,00	59.793,20	59.793,20		76.891,70	16.315,10	93.206,80	16.315,10	76.891,70	16.315,10	93.206,80	60.609,66	16.282,04	76.891,70	16.315,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51			687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	5.204,43	3.404,43	1.800,00	10.179,27	4.616,30	14.795,57	9.826,83	4.806,08	3.161,44	7.967,52	4.732,28	236,46	4.968,74	2.998,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52		69.510,52	41.181,69	22.481,24	5.847,59	28.328,83	22.481,24	5.847,59	28.328,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	24.248,76	19.248,76	5.000,00	140.751,24		140.751,24	83.211,80	57.539,44	11.887,40	69.426,84	45.652,04	11.887,40	57.539,44	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	341.276,31	991.276,31	278.859,54	246.581,16	32.278,38	690.606,97	21.809,80	712.416,77	501.194,99	158.560,86	58.816,25	217.377,11	153.809,23	57.412,55	211.221,78	6.155,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	155.000,00	165.000,00	113.943,00	106.353,00	7.590,00		51.057,00	51.057,00	51.057,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00	314.335,69	324.335,69				324.335,69		324.335,69		324.335,69		324.335,69	324.335,69		324.335,69	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo			3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.050.000,00	608.844,58	3.310.005,77		3.310.005,77	1.520.745,79	1.789.259,98		1.789.259,98	1.776.673,03	12.586,95	1.789.259,98	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.050.000,00	608.844,58	3.310.005,77		3.310.005,77	1.520.745,79	1.789.259,98		1.789.259,98	1.776.673,03	12.586,95	1.789.259,98	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.050.000,00	608.844,58	3.310.005,77		3.310.005,77	1.520.745,79	1.789.259,98		1.789.259,98	1.776.673,03	12.586,95	1.789.259,98	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.050.000,00	608.844,58	3.310.005,77		3.310.005,77	1.520.745,79	1.789.259,98		1.789.259,98	1.776.673,03	12.586,95	1.789.259,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	26.298,46	1.526.298,46	608.844,58		608.844,58	917.453,88		917.453,88	378.350,71	539.103,17		539.103,17	526.516,22	12.586,95	539.103,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	1.142.395,08	1.250.156,81		1.250.156,81	1.250.156,81		1.250.156,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	
482 - Habitação Urbana			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		6.761.951,20		6.761.951,20	322.256,99	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	5.606.047,49	833.646,72	6.439.694,21	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	5.456.047,49	833.646,72	6.289.694,21	5.456.047,49	833.646,72	6.289.694,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	8.148.401,54	20.648.401,54	14.611.142,05	7.891.867,40	6.719.274,65	3.574.585,46	2.462.674,03	6.037.259,49	4.383.944,20	1.653.315,29	332.107,42	1.985.422,71	1.421.162,39	232.152,90	1.653.315,29	332.107,42
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	8.148.401,54	20.648.401,54	14.611.142,05	7.891.867,40	6.719.274,65	3.574.585,46	2.462.674,03	6.037.259,49	4.383.944,20	1.653.315,29	332.107,42	1.985.422,71	1.421.162,39	232.152,90	1.653.315,29	332.107,42
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			12.500.000,00	8.148.401,54	20.648.401,54	14.611.142,05	7.891.867,40	6.719.274,65	3.574.585,46	2.462.674,03	6.037.259,49	4.383.944,20	1.653.315,29	332.107,42	1.985.422,71	1.421.162,39	232.152,90	1.653.315,29	332.107,42
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00		9.850.000,00	9.284.817,85	7.099.899,45	2.184.918,40	565.182,15		565.182,15	72.631,36	492.550,79	72.631,16	565.181,95	492.550,79		492.550,79	72.631,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.434.817,85	1.599.599,45	1.835.218,40	565.182,15		565.182,15	72.631,36	492.550,79	72.631,16	565.181,95	492.550,79		492.550,79	72.631,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	300,00	349.700,00											
1205 - INFRAESTRUTURA DO				8.000.000,00	8.000.000,00	5.093.629,62	731.273,37	4.362.356,25	443.696,35	2.462.674,03	2.906.370,38	2.906.370,38							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	5.093.629,62	731.273,37	4.362.356,25	443.696,35	2.462.674,03	2.906.370,38	2.906.370,38							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	148.401,54	2.798.401,54	232.694,58	60.694,58	172.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.404.942,46	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	928.611,60	232.152,90	1.160.764,50	259.476,26

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	19.060,26	1.254,96	17.805,30	37.939,74		37.939,74	2.552,30	31.661,04	3.763,40	35.424,44	11.472,09	23.915,35	35.387,44	37,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.918,63	70.918,63		64.276,61	2.468,54	66.745,15	11.553,66	43.826,83	11.364,66	55.191,49	43.826,83	11.364,66	55.191,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	35.881,98	35.881,98		109.499,15	108.129,87	217.629,02	174.341,44	38.570,26	4.782,37	43.352,63	38.570,26	4.717,32	43.287,58	65,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	95,00		95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
813 - Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	40.189,14	765.189,14	244.248,83	228.897,15	15.351,68	323.849,28	197.091,03	520.940,31	168.271,73	159.310,95	211.789,16	371.100,11	145.904,24	206.764,34	352.668,58	18.431,53
20 - Agricultura			725.000,00	40.189,14	765.189,14	244.248,83	228.897,15	15.351,68	323.849,28	197.091,03	520.940,31	168.271,73	159.310,95	211.789,16	371.100,11	145.904,24	206.764,34	352.668,58	18.431,53
605 - Abastecimento			725.000,00	40.189,14	765.189,14	244.248,83	228.897,15	15.351,68	323.849,28	197.091,03	520.940,31	168.271,73	159.310,95	211.789,16	371.100,11	145.904,24	206.764,34	352.668,58	18.431,53
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	40.189,14	765.189,14	244.248,83	228.897,15	15.351,68	323.849,28	197.091,03	520.940,31	168.271,73	159.310,95	211.789,16	371.100,11	145.904,24	206.764,34	352.668,58	18.431,53
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	40.189,14	765.189,14	244.248,83	228.897,15	15.351,68	323.849,28	197.091,03	520.940,31	168.271,73	159.310,95	211.789,16	371.100,11	145.904,24	206.764,34	352.668,58	18.431,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	200.000,00		200.000,00	131.854,71	131.854,71		54.215,88	13.929,41	68.145,29	13.929,41	54.215,88	13.929,41	68.145,29	44.952,51	9.263,37	54.215,88	13.929,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01	40.000,00		40.000,00	27.119,43	27.119,43		10.571,48	2.309,09	12.880,57	2.309,09	10.571,48	2.309,09	12.880,57	9.188,23	1.383,25	10.571,48	2.309,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00		42.000,00	27.908,21	27.908,21		11.898,76	2.193,03	14.091,79	2.193,03	11.898,76	2.193,03	14.091,79	9.709,87	2.188,89	11.898,76	2.193,03
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	80.000,00	-17.200,00	62.800,00	33.907,50	28.980,90	4.926,60	20.233,00	8.659,50	28.892,50	19.989,90	1.952,80	6.949,80	8.902,60	1.574,80	7.327,80	8.902,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00	57.389,14	407.389,14	10.458,98	33,90	10.425,08	226.930,16	170.000,00	396.930,16	129.850,30	80.672,03	186.407,83	267.079,86	80.478,83	186.601,03	267.079,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.669.000,00	25.000,00	2.694.000,00	1.269.507,90	1.172.025,52	97.482,38	1.214.280,01	210.212,09	1.424.492,10	388.371,83	1.006.052,06	247.229,00	1.253.281,06	843.731,12	192.389,15	1.036.120,27	217.160,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	939.528,86	936.953,00	2.575,86	572.525,87	151.945,27	724.471,14	184.289,91	540.281,30	156.973,31	697.254,61	425.212,79	114.968,44	540.181,23	157.073,38
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	939.528,86	936.953,00	2.575,86	572.525,87	151.945,27	724.471,14	184.289,91	540.281,30	156.973,31	697.254,61	425.212,79	114.968,44	540.181,23	157.073,38
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	939.528,86	936.953,00	2.575,86	572.525,87	151.945,27	724.471,14	184.289,91	540.281,30	156.973,31	697.254,61	425.212,79	114.968,44	540.181,23	157.073,38
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	939.528,86	936.953,00	2.575,86	572.525,87	151.945,27	724.471,14	184.289,91	540.281,30	156.973,31	697.254,61	425.212,79	114.968,44	540.181,23	157.073,38
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	939.528,86	936.953,00	2.575,86	572.525,87	151.945,27	724.471,14	184.289,91	540.281,30	156.973,31	697.254,61	425.212,79	114.968,44	540.181,23	157.073,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00	-1.170,00	1.198.830,00	672.708,10	672.708,10		401.032,85	125.089,05	526.121,90	125.089,05	401.032,85	125.089,05	526.121,90	313.291,54	87.741,31	401.032,85	125.089,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	8.670,00	9.670,00	2.281,40	2.281,40		6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62	6.221,98	1.166,62	7.388,60	5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	76.479,61	76.479,61		36.253,50	9.766,89	46.020,39	9.766,89	36.253,50	9.766,89	46.020,39	28.926,41	7.327,09	36.253,50	9.766,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00		252.000,00	163.545,47	163.545,47		72.802,37	15.652,16	88.454,53	15.652,16	72.802,37	15.652,16	88.454,53	57.447,54	15.354,83	72.802,37	15.652,16
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-2.914,55	27.085,45	9.406,32	7.093,06	2.313,26	16.610,13	1.069,00	17.679,13	8.914,70	7.553,13	3.231,30	10.784,43	7.553,13	1.211,30	8.764,43	2.020,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	654,56	654,56		4.745,44		4.745,44	4.745,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-400,00	9.600,00	1.715,87	1.715,87		7.884,13		7.884,13	4.603,48	3.280,65	657,64	3.938,29	2.623,01	657,64	3.280,65	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-12.875,00	27.125,00	1.859,53	1.596,93	262,60	26.855,47	-1.590,00	25.265,47	13.560,02	13.016,82	1.409,65	14.426,47	10.195,80	1.509,65	11.705,45	2.721,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	789,55	1.789,55	998,00	998,00			791,55	791,55	791,55							
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	329.979,04	235.072,52	94.906,52	641.754,14	58.266,82	700.020,96	204.081,92	465.770,76	90.255,69	556.026,45	418.518,33	77.420,71	495.939,04	60.087,41
15 - Urbanismo			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	329.979,04	235.072,52	94.906,52	641.754,14	58.266,82	700.020,96	204.081,92	465.770,76	90.255,69	556.026,45	418.518,33	77.420,71	495.939,04	60.087,41

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
453 - Transportes Coletivos Ur					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	329.979,04	235.072,52	94.906,52	641.754,14	58.266,82	700.020,96	204.081,92	465.770,76	90.255,69	556.026,45	418.518,33	77.420,71	495.939,04	60.087,41
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	329.979,04	235.072,52	94.906,52	641.754,14	58.266,82	700.020,96	204.081,92	465.770,76	90.255,69	556.026,45	418.518,33	77.420,71	495.939,04	60.087,41
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	329.979,04	235.072,52	94.906,52	641.754,14	58.266,82	700.020,96	204.081,92	465.770,76	90.255,69	556.026,45	418.518,33	77.420,71	495.939,04	60.087,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01		300.000,00		300.000,00	108.370,92	108.370,92	148.155,18	43.473,90	191.629,08	43.473,90	148.155,18	43.473,90	191.629,08	118.697,96	29.457,22	148.155,18	43.473,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		100.000,00		100.000,00	59.110,19	59.110,19	33.312,95	7.576,86	40.889,81	7.576,86	33.312,95	7.576,86	40.889,81	25.453,72	7.859,23	33.312,95	7.576,86		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	267	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		61.000,00		61.000,00	21.792,57	21.792,57	32.378,41	6.829,02	39.207,43	6.829,02	32.378,41	6.829,02	39.207,43	25.551,26	6.827,15	32.378,41	6.829,02		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		132.000,00	42.000,00	174.000,00	55.868,65	3.902,13	51.966,52	117.840,35	291,00	118.131,35	12.279,50	84.629,24	21.434,71	106.063,95	83.515,94	22.335,91	105.851,85	212,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95	26.416,05		26.416,05	15.279,52	10.816,33	2.251,69	13.068,02	8.884,84	2.251,69	11.136,53	1.931,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	-2.000,00	288.000,00	4.874,07	3.914,07	960,00	283.093,93	32,00	283.125,93	118.579,08	155.921,38	8.625,47	164.546,85	155.921,38	8.625,47	164.546,85		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	617,04	617,04		318,92	64,04	382,96	64,04	318,92	64,04	382,96	254,88	64,04	318,92	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	8.020,00	41.980,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ					7.904.100,00	615.350,38	8.519.450,38	3.814.592,55	3.718.090,30	96.502,25	4.238.973,74	465.884,09	4.704.857,83	1.714.953,42	2.807.874,01	592.878,96	3.400.752,97	2.475.488,90	514.415,51	2.989.904,41	410.848,56
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					7.766.100,00	452.731,57	8.218.831,57	3.618.732,71	3.526.390,46	92.342,25	4.145.495,52	454.603,34	4.600.098,86	1.684.993,94	2.733.969,14	576.951,34	3.310.920,48	2.404.212,03	510.892,89	2.915.104,92	395.815,56
8 - Assistência Social					7.766.100,00	452.731,57	8.218.831,57	3.618.732,71	3.526.390,46	92.342,25	4.145.495,52	454.603,34	4.600.098,86	1.684.993,94	2.733.969,14	576.951,34	3.310.920,48	2.404.212,03	510.892,89	2.915.104,92	395.815,56
241 - Assistência ao Idoso					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.666,71	104.806,71	7.860,00	136.337,01	1.953,70	138.290,71	78.182,14	54.183,73	5.924,84	60.108,57	53.595,53	6.513,04	60.108,57	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.666,71	104.806,71	7.860,00	136.337,01	1.953,70	138.290,71	78.182,14	54.183,73	5.924,84	60.108,57	53.595,53	6.513,04	60.108,57	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.100,00	92.218,39	128.318,39	79.317,68	350,00	46.697,01	1.953,70	48.650,71	31.242,14	14.303,73	3.104,84	17.408,57	13.715,53	3.693,04	17.408,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.894,80	53.544,80	350,00	22.662,29	1.953,70	24.615,99	17.099,70	6.355,09	1.161,20	7.516,29	5.766,89	1.749,40	7.516,29		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	12.674,44	6.288,64	1.663,64	7.952,28	6.288,64	1.663,64	7.952,28		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00		600,00		600,00	600,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.353,60	13.707,60	10.899,60	10.899,60		2.808,00		2.808,00	868,00	1.660,00	280,00	1.940,00	1.660,00	280,00	1.940,00		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00	89.640,00	46.940,00	39.880,00	39.880,00	2.820,00	42.700,00	39.880,00	2.820,00	42.700,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01		34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02		15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	19.740,00	11.280,00	2.820,00	14.100,00	11.280,00	2.820,00	14.100,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	27.200,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00		13.600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05		1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05			6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00												
242 - Assistência ao Portador d					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	101.745,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	101.745,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	101.745,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	194.005,00	29.070,00	223.075,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01		150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00		150.400,00		150.400,00	150.400,00		150.400,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02		18.000,00	-18.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05		174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	101.745,00	43.605,00	29.070,00	72.675,00	43.605,00	29.070,00	72.675,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05		500,00	21,97	521,97	521,97	521,97													
243 - Assistência à Criança e a					1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	83.636,76	83.636,76		1.656.967,65	7.837,33	1.664.804,98	604.820,26	996.228,84	127.682,79	1.123.911,63	894.003,50	165.981,22	1.059.984,72	63.926,91
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	83.636,76	83.636,76		1.656.967,65	7.837,33	1.664.804,98	604.820,26	996.228,84	127.682,79	1.123.911,63	894.003,50	165.981,22	1.059.984,72	63.926,91
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		818.778,00		818.778,00	237.135,65	524.494,18	62.633,51	581.960,59	519.008,84	62.633,51	581.642,35	6.318,24
3.3.																					

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	-123.504,66	896.755,34	50.728,36	50.728,36		838.189,65	7.837,33	846.026,98	367.684,61	471.734,66	64.216,38	535.951,04	374.994,66	103.347,71	478.342,37	57.608,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00		209.160,00	154.580,00	54.580,00	209.160,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	41.323,35	23.613,32	5.903,33	29.516,65	23.613,32	5.903,33	29.516,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	10.654,86	10.654,86		1.958,31	2.386,83	4.345,14	4.100,76		1.725,05	1.725,05		244,38		1.480,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	1.000,00	1.000,00		9.115,34		9.115,34		9.115,34		9.115,34	9.115,34		9.115,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	312.000,00	228.000,00	56.000,00	284.000,00	186.000,00	42.000,00	228.000,00	56.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	11.217,50	11.217,50		6.860,00	5.322,50	12.182,50	10.132,50	1.590,00	460,00	2.050,00	1.590,00	460,00	2.050,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	616,00	616,00		256,00	128,00	384,00	128,00	256,00	128,00	384,00	96,00	160,00	256,00	128,00
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	359.910,44	5.894.090,44	3.421.907,27	3.337.425,02	84.482,25	2.027.370,86	444.812,31	2.472.183,17	900.246,54	1.489.551,57	414.273,71	1.903.825,28	1.262.608,00	309.328,63	1.571.936,63	331.888,65
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			5.534.180,00	359.910,44	5.894.090,44	3.421.907,27	3.337.425,02	84.482,25	2.027.370,86	444.812,31	2.472.183,17	900.246,54	1.489.551,57	414.273,71	1.903.825,28	1.262.608,00	309.328,63	1.571.936,63	331.888,65
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	193.708,19	5.394.708,19	3.238.925,64	3.175.418,59	63.507,05	1.732.720,79	423.061,76	2.155.782,55	798.390,88	1.300.252,16	385.492,99	1.685.745,15	1.075.508,00	281.883,67	1.357.391,67	328.353,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00	-1.300,00	1.948.700,00	937.756,23	937.756,23		748.585,01	262.358,76	1.010.943,77	262.358,76	748.585,01	262.358,76	1.010.943,77	587.605,96	160.979,05	748.585,01	262.358,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	177.439,85	177.439,85		60.834,34	11.725,81	72.560,15	11.725,81	60.834,34	11.725,81	72.560,15	50.249,20	10.585,14	60.834,34	11.725,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	400.000,00	-2.500,00	397.500,00	201.732,35	201.732,35		160.441,68	35.325,97	195.767,65	35.325,97	160.441,68	35.325,97	195.767,65	126.045,67	34.396,01	160.441,68	35.325,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.910,00	8.910,00		4.920,00	1.170,00	6.090,00		4.920,00	1.170,00	6.090,00	4.920,00	1.170,00	6.090,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	45.690,23	43.092,33	2.597,90	49.164,02	5.145,75	54.309,77	35.221,15	14.249,89	5.134,48	19.384,37	13.604,89	5.483,73	19.088,62	295,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.690,00	4.690,00		2.310,00	140,00	2.170,00		2.170,00		2.170,00			2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-72.408,64	77.591,36	48.606,56	48.606,56		28.984,80		28.984,80	3.713,50	15.327,30	9.944,00	25.271,30	11.613,80	13.657,50	25.271,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	19.104,66	8.019,32	2.495,46	10.514,78	8.019,32	2.495,46	10.514,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.182,31		122.182,31	72.034,63	50.147,68	10.117,39	60.265,07	40.030,29	10.117,39	50.147,68	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	4.375,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	42.445,13	30.525,98	11.919,15	372.969,31	68.314,81	441.284,12	280.048,46	135.910,74	30.841,06	166.751,80	134.449,75	26.785,91	161.235,66	5.516,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00		32.200,00	63.200,00	45.899,34		18.103,66	-803,00	17.300,66		18.103,66	-803,00	17.300,66	18.103,66	-803,00	17.300,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		111.990,14	111.990,14	76.047,72	76.047,72		35.942,42		35.942,42	2.543,28	20.682,74	12.716,40	33.399,14	20.682,74	12.716,40	33.399,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	8.800,00	9.800,00	1.521,38	1.521,38		7.014,96	1.263,66	8.278,62	1.263,66	7.014,96	1.263,66	8.278,62	5.917,88	1.097,08	7.014,96	1.263,66
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	513.041,16	468.041,16	45.000,00	36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84	36.958,84		36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00	48.000,00	88.000,00	17.514,00	13.524,00	3.990,00	32.756,00	37.730,00	70.486,00	69.016,00	336,00	1.134,00	1.470,00	336,00	1.134,00	1.470,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	41.856,05	41.856,05		8.949,00	690,00	9.639,00	1.520,00	7.800,00	319,00	8.119,00	7.800,00	319,00	8.119,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	16.759,00	116.539,00	6.539,00	6.539,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	118.619,51	114.609,51	4.010,00	59.215,43	18.420,51	77.635,94	38.556,18	28.942,11	12.403,67	41.345,78	26.957,11	12.122,65	39.079,76	2.266,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	37.063,09	35.915,09	1.148,00	45.058,85	6.070,51	51.129,36	22.757,47	23.836,33	6.801,58	30.637,91	22.921,33	5.450,56	28.371,89	2.266,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	22.993,42	20.131,42	2.862,00	14.156,58	12.350,00	26.506,58	15.798,71	5.105,78	5.602,09	10.707,87	4.035,78	6.672,09	10.707,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	57.823,12	40.857,92	16.965,20	125.434,64	3.330,04	128.764,68	63.299,48	50.357,30	16.377,05	66.734,35	50.142,89	15.322,31	65.465,20	1.269,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	18.611,84	18.123,84	488,00	14.558,12	2.830,04	17.388,16	8.688,20	5.358,88	3.696,18	9.055,06	5.358,88	3.341,08	8.699,96	355,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	19.570,78	7.792,85	2.255,81	10.048,66	7.792,85	2.255,81	10.048,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	19.245,94	18.645,94	600,00	8.754,06		8.754,06	5.175,38	2.100,00	2.218,02	4.318,02	2.100,00	1.478,68	3.578,68	739,34

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

(Página: 11 / 30)

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	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	19.584,78	3.707,58	15.877,20	72.503,02	500,00	73.003,02	29.865,12	35.105,57	8.207,04	43.312,61	34.891,16	8.246,74	43.137,90	174,71	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
8 - Assistência Social			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10				1.451,90	1.451,90	747,25	704,65	1.451,90	704,65		704,65	747,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	8.875,90	8.875,90		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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											6.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		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	480,00	1.280,00	640,00	1.920,00	1.280,00	640,00	1.920,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	1.508,10	1.380,00	9.951,28	1.160,62	11.111,90	4.202,10	6.655,18	1.620,24	8.275,42	4.425,18	2.484,62	6.909,80	1.365,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	570,00		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	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE</																				

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01		600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	410.110,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.892.955,47	7.723.427,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.892.955,47	7.723.427,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	07			5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	2.521.455,47	2.351.927,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01		2.650.000,00	-165.968,00	2.484.032,00	1.217.534,61	1.217.534,61		990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	275.708,96	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	806.479,37	184.309,06	990.788,43	275.708,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	7.992,65	7.992,65		5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62	5.840,73	1.166,62	7.007,35	4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		300.000,00		300.000,00	113.367,64	113.367,64		154.383,62	32.248,74	186.632,36	32.248,74	154.383,62	32.248,74	186.632,36	124.215,04	30.168,58	154.383,62	32.248,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	247.481,16	247.481,16		192.376,28	37.142,56	229.518,84	37.142,56	192.376,28	37.142,56	229.518,84	155.460,48	36.915,80	192.376,28	37.142,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01		35.000,00		35.000,00	10.790,00	10.790,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00	4.590,00	19.620,00	24.210,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00	-11.100,00	138.900,00	38.892,83	1.986,10	36.906,73	64.240,69	35.766,48	100.007,17	65.565,14	26.002,49	12.427,14	38.429,63	24.732,18	9.709,85	34.442,03	3.987,60

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02		50.000,00		50.000,00	47.067,07	47.067,07												
365 - Educação Infantil				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.990.826,03	4.340.826,03	650.000,00	3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.990.826,03	4.340.826,03	650.000,00	3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
1201 - CONSTR. REFORMA				650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02		650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	4.340.826,03	4.340.826,03		3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02		5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	3.455.179,56	3.455.179,56	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	805.662,22	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	1.684.831,37	445.636,47	2.130.467,84	805.662,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02		20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22	1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02		550.000,00		550.000,00	281.899,07	281.899,07	202.283,08	65.817,85	268.100,93	65.817,85	202.283,08	65.817,85	268.100,93	155.915,86	46.367,22	202.283,08	65.817,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	523.750,06	523.750,06	476.416,05	91.833,89	568.249,94	91.833,89	476.416,05	91.833,89	568.249,94	382.828,54	93.587,51	476.416,05	91.833,89	
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	861,12	861,12	247.138,88		247.138,88	1.073,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88	246.065,00		246.065,00	1.073,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02		139.000,00	-100.000,00	39.000,00	302,00	302,00	35.618,00	3.080,00	38.698,00	15.089,20	5.518,60	18.090,20	23.608,80	5.518,60	18.090,20			

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			1.130.000,00		1.130.000,00	636.791,91	636.791,91		410.579,58	82.628,51	493.208,09		410.579,58	82.628,51	493.208,09	410.579,58	82.628,51	493.208,09	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			1.130.000,00		1.130.000,00	636.791,91	636.791,91		410.579,58	82.628,51	493.208,09		410.579,58	82.628,51	493.208,09	410.579,58	82.628,51	493.208,09	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	700	04	1.130.000,00		1.130.000,00	636.791,91	636.791,91		410.579,58	82.628,51	493.208,09		410.579,58	82.628,51	493.208,09	410.579,58	82.628,51	493.208,09	
05 - EMURVI			30.000,00	87.122,66	117.122,66	11.931,23	11.931,23		91.215,16	13.976,27	105.191,43	46.905,52	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
1 - EMURVI			30.000,00	87.122,66	117.122,66	11.931,23	11.931,23		91.215,16	13.976,27	105.191,43	46.905,52	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
1 - EMURVI			30.000,00	87.122,66	117.122,66	11.931,23	11.931,23		91.215,16	13.976,27	105.191,43	46.905,52	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
9 - Previdência Social			1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.165,25	1.165,25		1.040,00	294,75	1.334,75	1.334,75	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
271 - Previdência Básica			500,00	2.000,00	2.500,00	1.165,25	1.165,25		1.040,00	294,75	1.334,75	1.334,75							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	2.000,00	2.500,00	1.165,25	1.165,25		1.040,00	294,75	1.334,75	1.334,75							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			500,00	2.000,00	2.500,00	1.165,25	1.165,25		1.040,00	294,75	1.334,75	1.334,75							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	04	500,00	2.000,00	2.500,00	1.165,25	1.165,25		1.040,00	294,75	1.334,75	1.334,75							
272 - Previdência do Regime Est			500,00	-500,00															
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	-500,00															
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			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	9.966,37	9.966,37		83.724,78	13.281,51	97.006,29	38.720,38	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
451 - Infra-Estrutura Urbana			27.000,00	79.972,66	106.972,66	9.966,37	9.966,37		83.724,78	13.281,51	97.006,29	38.720,38	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			27.000,00	79.972,66	106.972,66	9.966,37	9.966,37		83.724,78	13.281,51	97.006,29	38.720,38	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			27.000,00	79.972,66	106.972,66	9.966,37	9.966,37		83.724,78	13.281,51	97.006,29	38.720,38	42.802,68	15.483,23	58.285,91	42.802,68	15.483,23	58.285,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	703	04	24.500,00	3.293,40	27.793,40				27.793,40		27.793,40	13.997,06	11.496,95	2.299,39	13.796,34	11.496,95	2.299,39	13.796,34	
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	41.828,65	42.228,65	360,62	360,62		29.821,53	12.046,50	41.868,03	19.116,83	14.505,88	8.245,32	22.751,20	14.505,88	8.245,32	22.751,20	
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	17.000,00	17.100,00	7.800,00	7.800,00		9.300,00		9.300,00	2.626,27	5.373,73	1.300,00	6.673,73	5.373,73	1.300,00	6.673,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	711	04	100,00	19.750,61	19.850,61	1.805,75	1.805,75		16.809,85	1.235,01	18.044,86	2.980,22	11.426,12	3.638,52	15.064,64	11.426,12	3.638,52	15.064,64	
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	799,61	799,61		6.450,38	400,01	6.850,39	6.850,39							
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	799,61	799,61		6.450,38	400,01	6.850,39	6.850,39							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00	6.650,00	7.650,00	799,61	799,61		6.450,38	400,01	6.850,39	6.850,39							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			1.000,00	6.650,00	7.650,00	799,61	799,61		6.450,38	400,01	6.850,39	6.850,39							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	715	04	1.000,00	6.650,00	7.650,00	799,61	799,61		6.450,38	400,01	6.850,39	6.850,39							
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	228.844,46	228.844,46		637.055,33	176.100,21	813.155,54	324.215,55	356.083,18	160.910,11	516.993,29	312.944,91	175.995,08	488.939,99	28.053,30
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	228.844,46	228.844,46		637.055,33	176.100,21	813.155,54	324.215,55	356.083,18	160.910,11	516.993,29	312.944,91	175.995,08	488.939,99	28.053,30
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	228.844,46	228.844,46		637.055,33	176.100,21	813.155,54	324.215,55	356.083,18	160.910,11	516.993,29	312.944,91	175.995,08	488.939,99	28.053,30
9 - Previdência Social			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	38.176,37	28.693,44	4.362,85	33.056,29	27.547,02	4.276,61	31.823,63	1.232,66
271 - Previdência Básica			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	38.176,37	28.693,44	4.362,85	33.056,29	27.547,02	4.276,61	31.823,63	1.232,66
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	38.176,37	28.693,44	4.362,85	33.056,29	27.547,02	4.276,61	31.823,63	1.232,66
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	38.176,37	28.693,44	4.362,85	33.056,29	27.547,02	4.276,61	31.823,63	1.232,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	716	04	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	38.176,37	28.693,44	4.362,85	33.056,29	27.547,02	4.276,61	31.823,63	1.232,66
20 - Agricultura			759.600,00	150.000,00	909.600,00	175.744,46	175.744,46		557.755,33	176.100,21	733.855,54	280.716,74	323.555,48	155.820,92	479.376,40	282.146,67	170.992,13	453.138,80	26.237,60
601 - Promoção da Produção Ve			759.600,00	150.000,00	909.600,00	175.744,46	175.744,46		557.755,33	176.100,21	733.855,54	280.716,74	323.555,48	155.820,92	479.376,40	282.146,67	170.992,13	453.138,80	26.237,60
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			759.600,00	150.000,00	909.600,00	175.744,46	175.744,46		557.755,33	176.100,21	733.855,54	280.716,74	323.555,48	155.820,92	479.376,40	282.146,67	170.992,13	453.138,80	26.237,60
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			759.600,00	150.000,00	909.600,00	175.744,46	175.744,46		557.755,33	176.100,21	733.855,54	280.716,74	323.555,48	155.820,92	479.376,40	282.146,67	170.992,13	453.138,80	26.237,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	717	04	215.000,00		215.000,00	110.385,82	110.385,82		87.864,84	16.749,34	104.614,18	12.280,28	87.864,84	16.749,34	104.614,18	75.196,80	17.137,10	92.333,90	12.280,28

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - 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	145.000,00	205.000,00	34.000,00	34.000,00		28.000,00	143.000,00	171.000,00	32.000,00	28.000,00	111.000,00	139.000,00	28.000,00	111.000,00	139.000,00		
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	5.000,00	83.000,00	3.293,35	3.293,35		72.856,65	6.850,00	79.706,65	41.719,99	31.855,95	9.467,48	41.323,43	27.885,37	10.101,29	37.986,66	3.336,77	
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	-4.000,00	11.000,00	2.222,90	2.222,90		4.577,10	4.200,00	8.777,10	3.654,96	2.677,10	2.445,04	5.122,14	2.431,25	2.690,89	5.122,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	723	04	340.000,00	34.000,00	374.000,00	7.282,38	7.282,38		362.016,74	4.700,88	366.717,62	191.061,51	172.207,59	14.069,07	186.276,66	147.683,25	27.972,86	175.656,11	10.620,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	04	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	6.960,01	6.960,01		2.440,00	599,99	3.039,99		950,00	2.089,99	3.039,99	950,00	2.089,99	3.039,99		
28 - Encargos Especiais			82.400,00	-20.000,00	62.400,00	53.100,00	53.100,00		9.300,00		9.300,00	5.322,44	3.834,26	726,34	4.560,60	3.251,22	726,34	3.977,56	583,04	
846 - Outros Encargos Especial			82.400,00	-20.000,00	62.400,00	53.100,00	53.100,00		9.300,00		9.300,00	5.322,44	3.834,26	726,34	4.560,60	3.251,22	726,34	3.977,56	583,04	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			82.400,00	-20.000,00	62.400,00	53.100,00	53.100,00		9.300,00		9.300,00	5.322,44	3.834,26	726,34	4.560,60	3.251,22	726,34	3.977,56	583,04	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			82.400,00	-20.000,00	62.400,00	53.100,00	53.100,00		9.300,00		9.300,00	5.322,44	3.834,26	726,34	4.560,60	3.251,22	726,34	3.977,56	583,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	726	04	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	53.100,00	53.100,00		6.900,00		6.900,00	3.984,80	2.915,20	583,04	3.498,24	2.332,16	583,04	2.915,20	583,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	727	04	2.400,00		2.400,00				2.400,00		2.400,00	1.337,64	919,06	143,30	1.062,36	919,06	143,30	1.062,36		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			273.617.000,00	37.410.572,63	311.027.572,63	141.467.707,15	119.621.487,60	21.846.219,55	150.164.037,40	19.395.828,08	169.559.865,48	64.543.903,52	97.294.268,57	22.776.227,25	120.070.495,82	84.411.029,95	20.604.932,01	105.015.961,96	15.054.533,86	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA											915.000,00	183.000,00	1.098.000,00		
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5839	04			SALARIO FAMILIA-FAE											107,68	24,66	132,34		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5840	04			FAE											5.111,74	1.159,24	6.270,98		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04			DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)											3.086.988,06	1.057.065,52	4.144.053,58		
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5810	04			REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.											2.860.166,71	3.737,67	2.863.904,38		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL											74.287,64	14.672,30	88.959,94		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES											26.806,57	6.550,13	33.356,70		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA											2.158.675,93	446.104,87	2.604.780,80		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.											284.837,62	30.943,44	315.781,06		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL											7.171,66	1.420,99	8.592,65		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS											18.025,20	3.469,90	21.495,10		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.											146.340,70	32.426,05	178.766,75		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												768,94	768,94		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.											5.922,45	862,09	6.784,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04			CONSIGNAÇÕES FNS.JOÃO (INCORPORAÇÃO)											14.880,33	1.948,46	16.828,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01			CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)											103.278,46	17.309,92	120.588,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04			CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)											960.190,31	200.731,98	1.160.922,29		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04			CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)											735.449,76	138.000,83	873.450,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO											183.029,76	36.022,32	219.052,08		
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											84.693,49	26.457,27	111.150,76		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5											1.734,55	328,00	2.062,55		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											88.334,40	11.433,72	99.768,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)											3.661,38	1.737,42	5.398,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS											3.738,66	625,50	4.364,16		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO												153,23	153,23		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE - PREFEITURA											2.543.305,30	884.784,73	3.428.090,03		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04			DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												170,00	170,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01			BONUS BANCO DO POVO											5.124,86		5.124,86		
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																		11.676,56	11.676,56	
4.4.90.51.00 - 01.08.01 15.4	6021	01																11.676,56	11.676,56	
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																		19.431.447,54	168.616,70	19.600.064,24

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01													102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01													8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01													3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01													8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01													3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01													2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01													8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01													4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01													254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01													18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01													396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01													59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01													180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01													12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01													1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01													324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01													4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01													10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01													98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01													5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01													14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01													314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01													1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01													11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01													87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01													228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01													1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01													704.005,33		704.005,33	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02													310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6050	05													77.836,44		77.836,44	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01													4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01													31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01													48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01													1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01													2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01													7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01													79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01													13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01													395,06		395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													456,60		456,60	

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													9.072,94		9.072,94	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01													7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01													282,00		282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													44.050,35		44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01													9.772,00		9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01													235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01													22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01													57.000,00		57.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 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													98.042,02	34.144,54	132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
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													1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													3.153,10		3.153,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05													786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02													1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													62.600,00	79.840,00	142.440,00	
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													8.427,64		8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													188.208,71	13.659,41	201.868,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													103.306,98		103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													302.088,78	32.361,76	334.450,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													129.011,95	204,00	129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													40.397,78		40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													60.417,06		60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													6.292,38		6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													45.621,31		45.621,31	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													20.606,65		20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													60.275,14		60.275,14	
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													94.997,06		94.997,06	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
3.1.90.16.00 - 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													215.846,47	156,88	216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													95.797,79		95.797,79	
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													136.955,21		136.955,21	
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	2.414,11	11.974,11	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01													27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01													2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01													18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01													2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		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													1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													41.964,58		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													32.751,56		32.751,56	
3.3.90.30.00 - 05.01.01 15.4	6340	04													51.354,25	4.726,90	56.081,15	
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.4	6341	04													1.300,00		1.300,00	

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

Data: 28/07/2014 08:47:29

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04													45.018,31		45.018,31	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6343	04													2.218,20	1.109,10	3.327,30	
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															33.765.421,35	3.282.202,44	37.047.623,79	
TOTAL															118.176.451,30	23.887.134,45	142.063.585,75	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.542.121,65
BANCOS CONTA VINCULADA	11.062.604,98
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	112.649.492,25

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **134.254.218,88**

TOTAL GERAL **276.317.804,63**
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.510,10	845.299,92	347.879,54	87.514,79	0,00	87.514,79	435.394,33	-1.255.205,67	-409.905,59
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	798,20	354,59	0,00	354,59	1.152,79	-1.198.847,21	-598.847,21
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	798,20	354,59	0,00	354,59	1.152,79	1.152,79	1.152,79
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	232.000,00	232.200,54	115.999,98	123.077,83	29.995,76	0,00	29.995,76	153.073,59	-78.926,41	37.073,61
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	4.999,98	956,52	526,68	0,00	526,68	1.483,20	-8.516,80	-3.516,78
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	25.000,02	29.734,85	6.708,10	0,00	6.708,10	36.442,95	-13.557,05	11.442,93
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	1.537,67	780,34	0,00	780,34	2.318,01	-7.681,99	-2.681,97
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	49.999,98	60.200,76	13.374,68	0,00	13.374,68	73.575,44	-26.424,56	23.575,46
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	25.000,02	16.421,09	4.595,53	0,00	4.595,53	21.016,62	-28.983,38	-3.983,40
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	2.500,02	2.863,79	2.448,91	0,00	2.448,91	5.312,70	312,70	2.812,68
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	3.499,98	6,57	18,78	0,00	18,78	25,35	-6.974,65	-3.474,63
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.537,19	289,10	0,00	289,10	3.826,29	3.826,29	3.826,29
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	770,75	180,31	0,00	180,31	951,06	951,06	951,06
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	52,63	7,80	0,00	7,80	60,43	60,43	60,43
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	904,56	204,23	0,00	204,23	1.108,79	1.108,79	1.108,79
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	47,88	13,35	0,00	13,35	61,23	61,23	61,23
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	647,11	151,54	0,00	151,54	798,65	798,65	798,65
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	462,39	103,83	0,00	103,83	566,22	566,22	566,22
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	905,72	154,14	0,00	154,14	1.059,86	1.059,86	1.059,86
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	4.028,35	438,44	0,00	438,44	4.466,79	4.466,79	4.466,79
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	113.500,02	159.176,44	43.072,08	0,00	43.072,08	202.248,52	-24.751,48	88.748,50
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	10.000,02	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	3.876,43
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00						

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

Data: 28/07/2014 08:52:34

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

(Página: 3 / 10)

						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	0,42	0,12	0,00	0,12	0,54	0,54	0,54
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	499,98	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-483,20
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	394,24	97,71	0,00	97,71	491,95	491,95	491,95
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	201,55	69,08	0,00	69,08	270,63	270,63	270,63
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	189,94	56,35	0,00	56,35	246,29	246,29	246,29
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	1.220,68	398,79	0,00	398,79	1.619,47	1.619,47	1.619,47
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	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	1.381,95	350,85	0,00	350,85	1.732,80	1.732,80	1.732,80
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	23,85	6,65	0,00	6,65	30,50	30,50	30,50
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	191,48	83,86	0,00	83,86	275,34	275,34	275,34
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	15,72	4,52	0,00	4,52	20,24	20,24	20,24
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	3.168,15	837,90	0,00	837,90	4.006,05	4.006,05	4.006,05
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	816,29	236,89	0,00	236,89	1.053,18	1.053,18	1.053,18
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.445,15	0,00	54.707,47	11.408,89	0,00	11.408,89	66.116,36	66.116,36	66.116,36
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	674,97	158,33	0,00	158,33	833,30	833,30	833,30
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	289,19	80,61	0,00	80,61	369,80	369,80	369,80
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	357,15	92,19	0,00	92,19	449,34	449,34	449,34
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	239,46	340,72	0,00	340,72	580,18	580,18	580,18
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	30.623,00	8.641,71	0,00	8.641,71	39.264,71	39.264,71	39.264,71
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	1.712,81	405,03	0,00	405,03	2.117,84	2.117,84	2.117,84
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	325,15	77,45	0,00	77,45	402,60	402,60	402,60
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	4.373,10	1.021,78	0,00	1.021,78	5.394,88	5.394,88	5.394,88
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.286,92	106,59	0,00	106,59	1.393,51	1.393,51	1.393,51
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	3.886,32	179,42	0,00	179,42	4.065,74	4.065,74	4.065,74
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	1,76	0,50	0,00	0,50	2,26	2,26	2,26
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	436,23	121,61	0,00	121,61	557,84	557,84	557,84
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	11,43	3,18	0,00	3,18	14,61	14,61	14,61
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.849,09	12,00	0,00	12,00	1.861,09	1.861,09	1.861,09
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	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	500,11	160,68	0,00	160,68	660,79	660,79	660,79
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	23,70	7,09	0,00	7,09	30,79	30,79	30,79
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	100.000,00	100.000,00	50.000,04	267.042,44	164.889,72	73.898,95	90.990,77	358.033,21	258.033,21	308.033,17
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	25.000,02	6.692,32	8.513,11	6.692,32	1.820,79	8.513,11	-41.486,89	-16.486,91
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	25.000,02	6.692,32	8.513,11	6.692,32	1.820,79	8.513,11	-41.486,89	-16.486,91
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	193.143,49	68.055,69	0,00	68.055,69	261.199,18	261.199,18	261.199,18
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	67.206,63	88.320,92	67.206,63	21.114,29	88.320,92	38.320,92	63.320,90
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	543,82	764,86	543,82	221,04	764,86	764,86	764,86
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	25.000,02	66.662,81	87.556,06	66.662,81	20.893,25	87.556,06	37.556,06	62.556,04
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.995.000,00	6.995.000,00	3.497.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995.000,00	-3.497.500,02
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-2.550.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-2.550.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	947.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-947.500,02
55	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	947.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-947.500,02
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.310.000,00	20.762.122,66	10.155.000,00	9.591.980,84	11.600.905,30	9.462.250,81	2.138.654,49	11.730.635,33	-8.579.364,67	1.575.635,33
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	19.563.000,00	9.598.999,98	9.029.911,75	11.086.217,81	9.029.911,75	2.056.306,06	11.086.217,81	-8.111.782,19	1.487.217,83
56	1.6.0.0.16.01.00	UNFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	7.879.999,98	5.829.747,04	6.822.261,31	5.829.747,04	992.514,27	6.822.261,31	-8.937.738,69	-1.057.738,67
57	1.6.0.0.16.02.00	UNFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-19.999,98
58	1.6.0.0.16.03.00	UNFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	49.999,98	70.714,52	72.121,12	70.714,52	1.406,60	72.121,12	-27.878,88	22.121,14
59	1.6.0.0.16.04.00	UNFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	79.000,02	42.773,56	48.121,43	42.773,56	5.347,87	48.121,43	-109.878,57	-30.878,59
60	1.6.0.0.16.05.00	UNFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	3.505.000,00	1.570.000,02	3.086.676,63	4.143.713,95	3.086.676,63	1.057.037,32	4.143.713,95	1.003.713,95	2.573.713,93
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	130.000,02	129.730,03	33.014,63	0,00	33.014,63	162.744,66	-97.255,34	32.744,64
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	939.122,66	426.000,00	432.339,06	481.672,86	432.339,06	49.333,80	481.672,86	-370.327,14	55.672,86
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	426.000,00	413.450,33	459.237,15	413.450,33	45.786,82	459.237,15	-392.762,85	33.237,15
262	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	0,00	87.122,66	0,00	18.888,73	22.435,71	18.888,73	3.546,98	22.435,71	22.435,71	22.435,71
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.091.720,00	150.924.846,28	73.045.860,12	69.358.968,15	10.336.753,78	125.026,13	10.211.727,65	79.570.695,80	-66.521.024,20	6.524.835,68

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

Data: 28/07/2014 08:52:34

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

(Página: 4 / 10)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	148.729.593,93	71.990.810,10	68.489.964,19	9.411.832,60	0,00	9.411.832,60	77.901.796,79	-66.079.823,21	5.910.986,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.480.284,31	29.566.810,08	27.286.989,29	4.502.359,18	0,00	4.502.359,18	31.789.348,47	-27.344.271,53	2.222.538,39
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	15.544.999,98	13.628.282,24	2.243.336,98	0,00	2.243.336,98	15.871.619,22	-15.218.380,78	326.619,24
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	15.499.999,98	13.625.309,59	2.243.266,67	0,00	2.243.266,67	15.868.576,26	-15.131.423,74	368.576,28
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	45.000,00	2.972,65	70,31	0,00	70,31	3.042,96	-86.957,04	-41.957,04
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	370.000,02	194.068,97	45.851,79	0,00	45.851,79	239.920,76	-500.079,24	-130.079,26
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	25.000,02	42.885,12	7.051,24	0,00	7.051,24	49.936,36	-63,64	24.936,34
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	145.000,02	151.183,85	38.800,55	0,00	38.800,55	189.984,40	-100.015,60	44.984,38
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.999,98
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.612.599,98	10.867.500,00	10.606.331,99	1.812.832,79	0,00	1.812.832,79	12.419.164,78	-9.315.835,22	1.551.664,78
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	135.000,00	107.007,98	21.380,24	0,00	21.380,24	128.388,22	-141.611,78	-6.611,78
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	889.999,98	676.672,00	338.336,00	0,00	338.336,00	1.015.008,00	-764.992,00	125.008,02
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	409.999,98	348.392,00	0,00	0,00	0,00	348.392,00	-471.608,00	-61.607,98
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	574.999,98	409.020,00	0,00	0,00	409.020,00	740.980,00	-165.979,98	-165.979,98
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	120.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-140.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	199.999,98	179.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	187.200,00	-212.800,00	-12.799,98
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,02	654.240,88	137.417,63	0,00	137.417,63	791.658,51	-1.208.341,49	-208.341,51
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	6.353.089,69	1.174.824,77	0,00	1.174.824,77	7.527.914,46	-3.872.085,54	1.827.914,46
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	982.026,25	0,00	0,00	0,00	982.026,25	-1.867.973,75	-442.973,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	55.000,02	55.750,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	-54.250,00	749,98
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	406.510,74	67.751,79	0,00	67.751,79	474.262,53	474.262,53	474.262,53
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-37.500,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	112.500,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-106.720,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	17.500,02	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-7.265,36
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	77.745,32	0,00	0,00	0,00	77.745,32	77.745,32	77.745,32
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAÍ) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	2.260,04	15.322,36	0,00	15.322,36	17.582,40	17.582,40	17.582,40
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	291.810,00	264.106,17	24.735,00	0,00	24.735,00	288.841,17	-294.778,83	-2.968,83
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	54.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-60.000,00	-6.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	20.400,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-11.800,00	8.600,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	61.099,98	51.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	61.200,00	-61.000,00	100,02
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	87.210,00	72.675,00	14.535,00	0,00	14.535,00	87.210,00	-87.210,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	17.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-17.350,02
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	42.000,00	18.418,17	0,00	0,00	0,00	18.418,17	-65.581,83	-23.581,83
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	9.000,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	7.213,00	-10.787,00	-1.787,00
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	2.362.500,06	1.901.804,84	355.739,22	0,00	355.739,22	2.257.544,06	-2.467.455,94	-104.956,00
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	1.750.000,02	1.533.000,28	263.771,94	0,00	263.771,94	1.796.772,22	-1.703.227,78	46.772,20
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	554.500,02	344.626,00	79.878,00	0,00	79.878,00	424.504,00	-684.496,00	-129.996,02
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	267.499,98	155.970,00	51.990,00	0,00	51.990,00	207.960,00	-327.040,00	-59.539,98
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	118.000,02	75.720,00	25.240,00	0,00	25.240,00	100.960,00	-135.040,00	-17.040,02
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	79.999,98	57.060,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00	-102.940,00	-22.939,98
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	76.000,02	46.512,00	0,00	0,00	0,00	46.512,00	-105.488,00	-29.488,02
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	9.000,00	4.644,00	1.548,00	0,00	1.548,00	6.192,00	-11.808,00	-2.808,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	4.000,02	4.720,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.820,00	-2.180,00	1.819,98
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	58.000,02	24.178,56	12.089,28	0,00	12.089,28	36.267,84	-79.732,16	-21.732,18
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	41.500,02	17.646,78	8.823,39	0,00	8.823,39	26.470,17	-56.529,83	-15.029,85
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.897,12	1.948,56	0,00	1.948,56	5.845,68	-12.154,32	-3.154,32
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	7.500,00	2.634,66	1.317,33	0,00	1.317,33	3.951,99	-11.048,01	-3.548,01
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	115.000,02	79.453,60	19.863,40	0,00	19.863,40	99.317,00	-130.683,00	-15.683,02

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

Data: 28/07/2014 08:52:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
170	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.700.000,00	8.700.000,00	4.350.000,00	3.624.446,92	4.379.773,48	3.624.446,92	755.326,56	4.379.773,48	-4.320.226,52	29.773,48
171	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.150.000,00	1.150.000,00	574.999,98	410.579,58	493.208,09	410.579,58	82.628,51	493.208,09	-656.791,91	-81.791,89
172	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	60.000,00	60.000,00	30.000,00	21.124,09	25.815,19	21.124,09	4.691,10	25.815,19	-34.184,81	-4.184,81
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-9.109.999,98	-8.697.747,25	0,00	1.073.717,02	-1.073.717,02	-9.771.464,27	8.448.535,73	-661.464,29
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-2.741.051,45	0,00	612.068,23	-612.068,23	-3.353.119,68	2.646.880,32	-353.119,68
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-2.977.000,02	-2.725.160,73	0,00	608.095,55	-608.095,55	-3.333.256,28	2.620.743,72	-356.256,26
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-2.968.000,02	-2.724.566,25	0,00	448.653,31	-448.653,31	-3.173.219,56	2.762.780,44	-205.219,54
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-9.000,00	-594,48	0,00	159.442,24	-159.442,24	-160.036,72	-142.036,72	-151.036,72
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-22.999,98	-15.890,72	0,00	3.972,68	-3.972,68	-19.863,40	26.136,60	3.136,58
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-6.109.999,98	-5.956.695,80	0,00	461.648,79	-461.648,79	-6.418.344,59	5.801.655,41	-308.344,61
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-6.109.999,98	-5.956.695,80	0,00	461.648,79	-461.648,79	-6.418.344,59	5.801.655,41	-308.344,61
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-4.699.999,98	-3.755.998,68	0,00	456.609,45	-456.609,45	-4.212.608,13	5.187.391,87	487.391,85
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-1.369.999,98	-2.170.187,50	0,00	0,00	0,00	-2.170.187,50	569.812,50	-800.187,52
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,02	-30.509,62	0,00	5.039,34	-5.039,34	-35.548,96	44.451,04	4.451,06
	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	305.422.543,67	136.808.500,02	114.979.903,64	48.863.923,31	28.024.445,34	20.839.477,97	135.819.381,61	-137.797.618,39	-989.118,41
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				495,74	138,19	0,00	138,19	633,93		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				771,49	215,06	0,00	215,06	986,55		
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				7.000,00	26,25	0,00	26,25	7.026,25		
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				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				148,12	41,29	0,00	41,29	189,41		
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	21.817,72	0,00	21.817,72	21.817,72		
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				74.287,64	14.672,30	0,00	14.672,30	88.959,94		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				23.438,83	6.705,66	1.332,30	5.373,36	28.812,19		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				284.837,62	30.943,44	0,00	30.943,44	315.781,06		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				146.340,70	32.426,05	0,00	32.426,05	178.766,75		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	768,94	0,00	768,94	768,94		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				7.171,66	1.420,99	0,00	1.420,99	8.592,65		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				5.922,45	862,09	0,00	862,09	6.784,54		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				1.398,93	1.632,53	1.398,93	233,60	1.632,53		
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				15.481,74	18.708,94	15.481,74	3.227,20	18.708,94		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				117.332,18	127.982,39	117.332,18	10.650,21	127.982,39		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				2.158.675,93	446.104,87	0,00	446.104,87	2.604.780,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 08:52:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				961.143,51	1.162.234,99	961.143,51	201.091,48	1.162.234,99		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇ				688.675,38	828.514,69	688.675,38	139.839,31	828.514,69		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				18.025,20	3.469,90	0,00	3.469,90	21.495,10		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				183.029,76	36.022,32	0,00	36.022,32	219.052,08		
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				84.693,49	26.457,27	0,00	26.457,27	111.150,76		
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		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				1.664,40	328,00	0,00	328,00	1.992,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				110.498,91	9.232,96	0,00	9.232,96	119.731,87		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				5.398,80	7.241,03	5.398,80	1.842,23	7.241,03		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.738,66	625,50	0,00	625,50	4.364,16		
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				153,23	0,00	0,00	0,00	153,23		
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				2.322.638,43	884.784,73	0,00	884.784,73	3.207.423,16		
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				170,00	340,00	170,00	170,00	340,00		
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				5.124,86	0,00	0,00	0,00	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 CÂM				915.000,00	2.196.000,00	2.013.000,00	183.000,00	1.098.000,00		
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				6.208,09	10.192.118,95	10.192.107,78	11,17	6.219,26		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				8.235.171,61	9.540.833,05	8.235.171,61	1.305.661,44	9.540.833,05		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				2.543.616,73	3.428.429,66	2.543.616,73	884.812,93	3.428.429,66		
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/ARRECAÇÃO				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				107,68	132,34	107,68	24,66	132,34		
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 À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.008.494,31	29.021.232,10	24.774.936,64	4.246.295,46	23.254.789,77		

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

Data: 28/07/2014 08:52:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

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								96.732.530,07		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								117.243.633,25		
		TOTAL GERAL								-----		
										276.317.804,63		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:33:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	19.584,78	3.707,58	15.877,20	72.503,02	500,00	73.003,02	29.865,12	35.105,57	8.207,04	43.312,61	34.891,16	8.246,74	43.137,90	174,71	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
8 - Assistência Social			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	25.102,10	1.380,00	22.401,23	1.160,62	23.561,85	5.939,35	16.727,88	3.007,49	19.735,37	14.497,88	3.124,62	17.622,50	2.112,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10			1.451,90	1.451,90	747,25	704,65	747,25	1.451,90	704,65		704,65	747,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		16.963,95	16.963,95	8.875,90	8.875,90		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	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											6.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		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	480,00	1.280,00	640,00	1.920,00	1.280,00	640,00	1.920,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	1.508,10	1.380,00	9.951,28	1.160,62	11.111,90	4.202,10	6.655,18	1.620,24	8.275,42	4.425,18	2.484,62	6.909,80	1.365,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		1.080,00	1.080,00	570,00	570,00		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	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.706,28	17.706,28		1.093,72	200,00	1.293,72	200,00	1.093,72		1.093,72	1.093,72		1.093,72		
2503 - MAN																				

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

Data: 28/07/2014 11:33:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01		600.000,00	104.000,00	704.000,00				704.000,00		704.000,00	410.110,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	220.810,00	73.080,00	293.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.892.955,47	7.723.427,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.892.955,47	7.723.427,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	07			5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	2.521.455,47	2.351.927,04	169.528,43	1.999.835,17	420.709,36	2.420.544,53	704.193,45	1.631.021,76	440.498,67	2.071.520,43	1.374.860,59	341.490,49	1.716.351,08	355.169,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01		2.650.000,00	-165.968,00	2.484.032,00	1.217.534,61	1.217.534,61		990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	275.708,96	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	806.479,37	184.309,06	990.788,43	275.708,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	7.992,65	7.992,65		5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62	5.840,73	1.166,62	7.007,35	4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		300.000,00		300.000,00	113.367,64	113.367,64		154.383,62	32.248,74	186.632,36	32.248,74	154.383,62	32.248,74	186.632,36	124.215,04	30.168,58	154.383,62	32.248,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	401	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	247.481,16	247.481,16		192.376,28	37.142,56	229.518,84	37.142,56	192.376,28	37.142,56	229.518,84	155.460,48	36.915,80	192.376,28	37.142,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01		35.000,00		35.000,00	10.790,00	10.790,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00		4.590,00	19.620,00	24.210,00	4.590,00	19.620,00	24.210,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00	-11.100,00	138.900,00	38.892,83	1.986,10	36.906,73	64.240,69	35.766,48	100.007,17	65.565,14	26.002,49	12.427,14	38.429,63	24.732,18	9.709,85	34.442,03	3.987,60

CNPJ: 46.429.379/0001-50

(Página: 16 / 27)

Notação	Empenhado	Liquidado	Pago
---------	-----------	-----------	------

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02		50.000,00		50.000,00	47.067,07	47.067,07												
365 - Educação Infantil				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.990.826,03	4.340.826,03	650.000,00	3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.990.826,03	4.340.826,03	650.000,00	3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
1201 - CONSTR. REFORMA				650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02		650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.484.000,00	916.309,62	8.400.309,62	4.340.826,03	4.340.826,03		3.093.089,63	966.393,96	4.059.483,59	979.477,04	3.061.916,35	982.478,04	4.044.394,39	2.476.325,15	603.681,40	3.080.006,55	964.387,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02		5.200.000,00	1.191.309,62	6.391.309,62	3.455.179,56	3.455.179,56	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	805.662,22	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	1.684.831,37	445.636,47	2.130.467,84	805.662,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02		20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22	1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78			1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02		550.000,00		550.000,00	281.899,07	281.899,07	202.283,08	65.817,85	268.100,93	65.817,85	202.283,08	65.817,85	268.100,93	155.915,86	46.367,22	202.283,08	65.817,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	523.750,06	523.750,06	476.416,05	91.833,89	568.249,94	91.833,89	476.416,05	91.833,89	568.249,94	382.828,54	93.587,51	476.416,05	91.833,89	
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	861,12	861,12	247.138,88		247.138,88	1.073,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88	246.065,00			246.065,00	1.073,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02		139.000,00	-100.000,00	39.000,00	302,00	302,00	35.618,00	3.080,00	38.698,00	15.089,20	5.518,60	18.090,20	23					

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

Data: 28/07/2014 11:33:43

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		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													1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													41.964,58		41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															23.003.605,62	1.854.480,74	24.858.086,36	
TOTAL															90.338.241,15	18.366.411,46	108.704.652,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	10.542.121,65	
BANCOS CONTA VINCULADA																	11.062.604,98	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	21.604.726,63	

TOTAL GERAL																	130.309.379,24	
																	=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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