

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	202.812.080,57	115.220.000,00	105.353.650,68	19.371.650,99	1.315.886,68	18.055.764,31	123.409.414,99	-74.110.585,01	8.189.414,99
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	24.120.833,38	21.416.691,18	5.164.117,48	44.680,22	5.119.437,26	26.536.128,44	-14.813.871,56	2.415.295,06
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	22.545.833,31	19.231.159,32	3.539.042,80	1.531,78	3.537.511,02	22.768.670,34	-15.881.329,66	222.837,03
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	14.845.833,31	12.567.154,39	2.365.996,33	79,19	2.365.917,14	14.933.071,53	-10.516.928,47	87.238,22
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	8.983.333,31	8.146.844,24	1.691.875,00	0,00	1.691.875,00	9.838.719,24	-5.561.280,76	855.385,93
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	2.654.166,69	2.222.672,16	402.750,35	79,19	402.671,16	2.625.343,32	-1.924.656,68	-28.823,37
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	2.549.166,69	2.222.672,16	402.750,35	79,19	402.671,16	2.625.343,32	-1.744.656,68	76.176,63
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.275.000,00	1.519.787,61	279.792,38	79,19	279.713,19	1.799.500,80	-2.100.499,20	-475.499,20
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	274.166,69	702.884,55	122.957,97	0,00	122.957,97	825.842,52	355.842,52	551.675,83
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-105.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-105.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	3.208.333,31	2.197.637,99	271.370,98	0,00	271.370,98	2.469.008,97	-3.030.991,03	-739.324,34
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.664.004,93	1.173.046,47	1.452,59	1.171.593,88	7.835.598,81	-5.364.401,19	135.598,81
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.664.004,93	1.173.046,47	1.452,59	1.171.593,88	7.835.598,81	-5.364.401,19	135.598,81
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.482.209,69	1.144.450,43	1.452,59	1.142.997,84	7.625.207,53	-5.574.792,47	-74.792,47
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	181.795,24	28.596,04	0,00	28.596,04	210.391,28	210.391,28	210.391,28
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,38	1.923.860,78	1.596.690,68	43.148,44	1.553.542,24	3.477.403,02	1.277.403,02	2.194.069,64
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	758.333,38	1.379.590,78	1.516.047,37	0,00	1.516.047,37	2.895.638,15	1.595.638,15	2.137.304,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	116.666,69	148.072,54	1.441.221,71	0,00	1.441.221,71	1.589.294,25	1.389.294,25	1.472.627,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	595.000,00	1.179.347,51	66.852,53	0,00	66.852,53	1.246.200,04	226.200,04	651.200,04
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	46.666,69	52.170,73	7.973,13	0,00	7.973,13	60.143,86	-19.856,14	13.477,17
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	17.500,00	28.794,11	4.659,80	0,00	4.659,80	33.453,91	3.453,91	15.953,91
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	23.376,62	3.313,33	0,00	3.313,33	26.689,95	-23.310,05	-2.476,74
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	525.000,00	544.270,00	80.643,31	43.148,44	37.494,87	581.764,87	-318.235,13	56.764,87
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	151.666,69	192.792,10	29.823,12	0,00	29.823,12	222.615,22	-37.384,78	70.948,53
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	373.333,31	351.477,90	50.820,19	43.148,44	7.671,75	359.149,65	-280.850,35	-14.183,66
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	373.333,31	351.477,90	50.820,19	43.148,44	7.671,75	359.149,65	-280.850,35	-14.183,66
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	261.671,08	28.384,00	0,00	28.384,00	290.055,08	-209.944,92	-1.611,61
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	261.671,08	28.384,00	0,00	28.384,00	290.055,08	-209.944,92	-1.611,61
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.849.554,29	1.073.683,24	792.841,54	155.154,75	81,41	155.073,34	947.914,88	-892.685,12	-125.768,36
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	96.248,03	14.689,85	0,00	14.689,85	110.937,88	-39.062,12	23.437,88
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	96.248,03	14.689,85	0,00	14.689,85	110.937,88	-39.062,12	23.437,88
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.699.554,29	986.183,24	696.593,51	140.464,90	81,41	140.383,49	836.977,00	-853.623,00	-149.206,24
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.699.554,29	986.183,24	696.593,51	140.464,90	81,41	140.383,49	836.977,00	-853.623,00	-149.206,24
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.554,29	986.183,24	435.394,33	70.405,45	81,41	70.324,04	505.718,37	-1.184.881,63	-480.464,87
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.152,79	172,83	0,00	172,83	1.325,62	-1.198.674,38	-698.674,38
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	1.152,79	172,83	0,00	172,83	1.325,62	1.325,62	1.325,62
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-700.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	135.333,31	153.073,59	24.984,24	81,41	24.902,83	177.976,42	-54.023,58	42.643,11
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	5.833,31	1.483,20	448,14	0,00	448,14	1.931,34	-8.068,66	-3.901,97
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	36.442,95	5.893,00	81,41	5.811,59	42.254,54	-7.745,46	13.087,85
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.318,01	800,47	0,00	800,47	3.118,48	-6.881,52	-2.714,83
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	58.333,31	73.575,44	11.440,11	0,00	11.440,11	85.015,55	-14.984,45	26.682,24
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	29.166,69	21.016,62	3.405,52	0,00	3.405,52	24.422,14	-25.577,86	-4.744,55
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	2.916,69	5.312,70	1.242,28	0,00	1.242,28	6.554,98	1.554,98	3.638,29
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	4.083,31	25,35	33,93	0,00	33,93	59,28	-6.940,72	-4.024,03
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.826,29	277,23	0,00	277,23	4.103,52	4.103,52	4.103,52
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	951,06	208,77	0,00	208,77	1.159,83	1.159,83	1.159,83
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	60,43	5,32	0,00	5,32	65,75	65,75	65,75
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.108,79	239,02	0,00	239,02	1.347,81	1.347,81	1.347,81
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	61,23	12,80	0,00	12,80	74,03	74,03	74,03
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	798,65	162,84	0,00	162,84	961,49	961,49	961,49

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	566,22	127,45	0,00	127,45	693,67	693,67	693,67
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.059,86	170,83	0,00	170,83	1.230,69	1.230,69	1.230,69
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	4.466,79	516,53	0,00	516,53	4.983,32	4.983,32	4.983,32
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	132.416,69	202.248,52	39.159,05	0,00	39.159,05	241.407,57	14.407,57	108.990,88
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	11.666,69	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	2.209,76
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	11.666,69	2.992,76	455,41	0,00	455,41	3.448,17	-16.551,83	-8.218,52
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	40.833,31	4.404,81	1.133,87	0,00	1.133,87	5.538,68	-64.461,32	-35.294,63
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	58.333,31	68.299,71	10.499,66	0,00	10.499,66	78.799,37	-21.200,63	20.466,06
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	8.750,00	34.598,90	7.243,16	0,00	7.243,16	41.842,06	26.842,06	33.092,06
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	654,96	358,46	0,00	358,46	1.013,42	1.013,42	1.013,42
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	2.439,02	409,71	0,00	409,71	2.848,73	2.848,73	2.848,73
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	7.997,81	1.652,02	0,00	1.652,02	9.649,83	9.649,83	9.649,83
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	20.104,63	4.688,25	0,00	4.688,25	24.792,88	24.792,88	24.792,88
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.664,68	172,56	0,00	172,56	1.837,24	1.837,24	1.837,24
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	962,42	150,04	0,00	150,04	1.112,46	1.112,46	1.112,46
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	31,27	6,54	0,00	6,54	37,81	37,81	37,81
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	304,08	62,40	0,00	62,40	366,48	366,48	366,48
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	627,81	141,31	0,00	141,31	769,12	769,12	769,12
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	1.538,42	699,52	0,00	699,52	2.237,94	2.237,94	2.237,94
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.425,73	627,12	0,00	627,12	3.052,85	3.052,85	3.052,85
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	10.622,40	2.335,16	0,00	2.335,16	12.957,56	12.957,56	12.957,56
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	283,87	65,86	0,00	65,86	349,73	349,73	349,73
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	3.798,00	806,00	0,00	806,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	1.721,78	323,20	0,00	323,20	2.044,98	2.044,98	2.044,98
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	4.481,02	1.163,77	0,00	1.163,77	5.644,79	5.644,79	5.644,79
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	10.317,15	2.476,21	0,00	2.476,21	12.793,36	12.793,36	12.793,36
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	8.100,84	3.688,82	0,00	3.688,82	11.789,66	11.789,66	11.789,66
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	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	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	18.433,24	12.517,82	2.014,71	0,00	2.014,71	14.532,53	-17.067,47	-3.900,71
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.333,31	2.614,94	458,57	0,00	458,57	3.073,51	-926,49	740,20
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	583,31	4,41	116,42	0,00	116,42	120,83	-879,17	-462,48
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-816,69
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	0,54	0,11	0,00	0,11	0,65	0,65	0,65
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	583,31	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-566,53
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	491,95	97,00	0,00	97,00	588,95	588,95	588,95
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	270,63	35,51	0,00	35,51	306,14	306,14	306,14
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	246,29	50,79	0,00	50,79	297,08	297,08	297,08
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	1.619,47	365,29	0,00	365,29	1.984,76	1.984,76	1.984,76
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	1.732,80	306,06	0,00	306,06	2.038,86	2.038,86	2.038,86
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	30,50	6,38	0,00	6,38	36,88	36,88	36,88
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	275,34	90,05	0,00	90,05	365,39	365,39	365,39
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	20,24	4,35	0,00	4,35	24,59	24,59	24,59
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	4.006,05	276,22	0,00	276,22	4.282,27	4.282,27	4.282,27
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.053,18	207,96	0,00	207,96	1.261,14	1.261,14	1.261,14
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.489,34	0,00	66.116,36	4.074,62	0,00	4.074,62	70.190,98	70.190,98	70.190,98
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	833,30	106,35	0,00	106,35	939,65	939,65	939,65
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	369,80	77,31	0,00	77,31	447,11	447,11	447,11
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	449,34	88,18	0,00	88,18	537,52	537,52	537,52

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						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	580,18	27,67	0,00	27,67	607,85	607,85	607,85
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	39.264,71	1.824,41	0,00	1.824,41	41.089,12	41.089,12	41.089,12
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.117,84	424,81	0,00	424,81	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	402,60	82,62	0,00	82,62	485,22	485,22	485,22
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.394,88	582,15	0,00	582,15	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.393,51	24,53	0,00	24,53	1.418,04	1.418,04	1.418,04
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	4.065,74	543,79	0,00	543,79	4.609,53	4.609,53	4.609,53
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	2,26	0,47	0,00	0,47	2,73	2,73	2,73
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	557,84	116,62	0,00	116,62	674,46	674,46	674,46
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	14,61	3,06	0,00	3,06	17,67	17,67	17,67
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.861,09	8,60	0,00	8,60	1.869,69	1.869,69	1.869,69
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	660,79	154,08	0,00	154,08	814,87	814,87	814,87
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	30,79	2,86	0,00	2,86	33,65	33,65	33,65
283	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	7,11	7,11	7,11
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	261.199,18	70.059,45	0,00	70.059,45	331.258,63	331.258,63	331.258,63
181	1.3.2.5.02.00.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	261.199,18	70.059,45	0,00	70.059,45	331.258,63	331.258,63	331.258,63
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	151.666,69	162.744,66	37.029,85	0,00	37.029,85	199.774,51	-60.225,49	48.107,82
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	151.666,69	162.744,66	37.029,85	0,00	37.029,85	199.774,51	-60.225,49	48.107,82
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	151.149.846,28	85.088.920,14	79.414.022,59	11.065.556,43	111.735,47	10.953.820,96	90.367.843,55	-55.498.876,45	5.278.923,41
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	148.729.593,93	83.989.278,45	77.901.796,79	10.927.738,09	10.488,63	10.917.249,46	88.819.046,25	-55.162.573,75	4.829.767,80
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.480.284,31	34.494.611,76	31.789.348,47	4.738.425,62	0,00	4.738.425,62	36.527.774,09	-22.605.845,91	2.033.162,33
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	18.135.833,31	15.871.619,22	1.926.819,56	0,00	1.926.819,56	17.798.438,78	-13.291.561,22	-337.394,53
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	18.083.333,31	15.868.576,26	1.926.682,26	0,00	1.926.682,26	17.795.258,52	-13.204.741,48	-288.074,79
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	52.500,00	3.042,96	137,30	0,00	137,30	3.180,26	-86.819,74	-49.319,74
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	431.666,69	239.920,76	42.998,28	0,00	42.998,28	282.919,04	-457.080,96	-148.747,65
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	49.936,36	6.927,31	0,00	6.927,31	56.863,67	6.863,67	27.696,98
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	169.166,69	189.984,40	36.070,97	0,00	36.070,97	226.055,37	-63.944,63	56.888,68
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	233.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.333,31
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.612.599,98	12.678.750,00	12.419.164,78	2.286.360,86	0,00	2.286.360,86	14.705.525,64	-7.029.474,36	2.026.775,64
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	157.500,00	128.388,22	21.380,24	0,00	21.380,24	149.768,46	-120.231,54	-7.731,54
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	1.038.333,31	1.015.008,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.184.176,00	-595.824,00	145.842,69
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	478.333,31	348.392,00	62.868,00	0,00	62.868,00	411.260,00	-408.740,00	-67.073,31
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	409.020,00	72.170,00	0,00	72.170,00	481.190,00	-668.810,00	-189.643,31
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	187.200,00	117.000,00	0,00	117.000,00	304.200,00	-95.800,00	70.866,69
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	791.658,51	107.234,88	0,00	107.234,88	898.893,39	-1.101.106,61	-267.773,30
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	-150.000,00	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	6.650.000,00	7.527.914,46	1.174.824,77	0,00	1.174.824,77	8.702.739,23	-2.697.260,77	2.052.739,23
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	1.662.500,00	982.026,25	392.810,50	0,00	392.810,50	1.374.836,75	-1.475.163,25	-287.663,25
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	64.166,69	55.750,00	11.150,00	0,00	11.150,00	66.900,00	-43.100,00	2.733,31
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	474.262,53	67.751,79	0,00	67.751,79	542.014,32	542.014,32	542.014,32
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.750,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	131.250,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-125.470,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	20.416,69	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-10.182,03
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	38.872,66	0,00	38.872,66	116.617,98	116.617,98	116.617,98
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	17.582,40	1.130,02	0,00	1.130,02	18.712,42	18.712,42	18.712,42
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	340.445,00	288.841,17	35.468,02	0,00	35.468,02	324.309,19	-259.310,81	-16.135,81
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	63.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	-48.000,00	-3.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	23.800,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-11.800,00	5.200,00

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	71.283,31	61.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	63.400,00	-58.800,00	-7.883,31
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	101.745,00	87.210,00	0,00	0,00	0,00	87.210,00	-87.210,00	-14.535,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	20.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-20.241,69
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	49.000,00	18.418,17	4.185,42	0,00	4.185,42	22.603,59	-61.396,41	-26.396,41
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	7.213,00	1.442,60	0,00	1.442,60	8.655,60	-9.344,40	-1.844,40
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	15.640,00	0,00	15.640,00	53.440,00	53.440,00	53.440,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	2.756.250,07	2.257.544,06	426.915,50	0,00	426.915,50	2.684.459,56	-2.040.540,44	-71.790,51
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	2.041.666,69	1.796.772,22	265.875,13	0,00	265.875,13	2.062.647,35	-1.437.352,65	20.980,66
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	646.916,69	424.504,00	148.926,00	0,00	148.926,00	573.430,00	-535.570,00	-73.486,69
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	312.083,31	207.960,00	51.990,00	0,00	51.990,00	259.950,00	-275.050,00	-52.133,31
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE - C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	137.666,69	100.960,00	25.240,00	0,00	25.240,00	126.200,00	-109.800,00	-11.466,69
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	93.333,31	57.060,00	38.040,00	0,00	38.040,00	95.100,00	-64.900,00	1.766,69
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	88.666,69	46.512,00	31.008,00	0,00	31.008,00	77.520,00	-74.480,00	-11.146,69
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	10.500,00	6.192,00	1.548,00	0,00	1.548,00	7.740,00	-10.260,00	-2.760,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	4.666,69	5.820,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.920,00	-1.080,00	2.253,31
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	67.666,69	36.267,84	12.089,28	0,00	12.089,28	48.357,12	-67.642,88	-19.309,57
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	48.416,69	26.470,17	8.823,39	0,00	8.823,39	35.293,56	-47.706,44	-13.123,13
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	10.500,00	5.845,68	1.948,56	0,00	1.948,56	7.794,24	-10.205,76	-2.705,76
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	8.750,00	3.951,99	1.317,33	0,00	1.317,33	5.269,32	-9.730,68	-3.480,68
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	134.166,69	99.317,00	19.863,40	0,00	19.863,40	119.180,40	-110.819,60	-14.986,29
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	17.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	595.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	17.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	12.889,19
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	35.786.333,38	34.724.574,42	4.085.366,19	10.488,63	4.074.877,56	38.799.451,98	-22.548.548,02	3.013.118,60
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	35.758.333,38	33.612.670,43	3.996.522,26	0,00	3.996.522,26	37.609.192,69	-23.690.807,31	1.850.859,31
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	27.416.666,69	21.853.340,10	3.487.064,37	0,00	3.487.064,37	25.340.404,47	-21.659.595,53	-2.076.262,22
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	7.991.666,69	11.562.346,71	477.608,18	0,00	477.608,18	12.039.954,89	-1.660.045,11	4.048.288,20
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	184.573,32	31.849,71	0,00	31.849,71	216.423,03	-183.576,97	-16.910,28
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	116.666,69	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-104.256,39
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	51.013,60	12.421,30	0,00	12.421,30	63.434,90	63.434,90	63.434,90
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.013,60	12.421,30	0,00	12.421,30	63.434,90	63.434,90	63.434,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	28.000,00	1.060.890,39	76.422,63	10.488,63	65.934,00	1.126.824,39	1.078.824,39	1.098.824,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	28.000,00	21.029,76	10.488,63	0,00	10.488,63	31.518,39	-16.481,61	3.518,39
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	10.488,63	-10.488,63	0,00	0,00	0,00
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	65.934,00	0,00	65.934,00	195.306,00	195.306,00	195.306,00
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	13.708.333,31	11.387.873,90	2.103.946,28	0,00	2.103.946,28	13.491.820,18	-10.008.179,82	-216.513,13
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	13.708.333,31	11.387.873,90	2.103.946,28	0,00	2.103.946,28	13.491.820,18	-10.008.179,82	-216.513,13
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	2.420.252,35	1.099.641,69	1.512.225,80	137.818,34	101.246,84	36.571,50	1.548.797,30	-336.302,70	449.155,61
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	2.420.252,35	1.099.641,69	1.512.225,80	137.818,34	101.246,84	36.571,50	1.548.797,30	-336.302,70	449.155,61
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.490.400,00	863.333,38	824.752,85	101.246,84	101.246,84	0,00	824.752,85	-655.247,15	-38.580,53
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	309.166,69	224.950,00	0,00	0,00	0,00	224.950,00	-305.050,00	-84.216,69
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	140.000,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	-114.800,00	-14.800,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	11.666,69	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	-12.450,00	-4.116,69
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	210.000,00	429.436,99	0,00	101.246,84	-101.246,84	328.190,15	-31.809,85	118.190,15
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	192.500,00	37.615,86	101.246,84	0,00	101.246,84	138.862,70	-191.137,30	-53.637,30
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	929.852,35	236.308,31	687.472,95	36.571,50	0,00	36.571,50	724.044,45	318.944,45	487.736,14
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	138.833,31	135.888,98	22.648,17	0,00	22.648,17	158.537,15	-79.462,85	19.703,84
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	97.475,00	83.540,02	13.923,33	0,00	13.923,33	97.463,35	-69.636,65	-11,65
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	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.734.896,55	2.818.990,08	2.810.548,74	1.159.389,58	1.651.159,16	4.470.149,24	-1.932.530,76	735.252,69

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	825.000,00	481.249,93	370.320,18	83.857,03	0,00	83.857,03	454.177,21	-370.822,79	-27.072,72
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	78.750,00	43.801,85	11.981,41	0,00	11.981,41	55.783,26	-79.216,74	-22.966,74
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	58.333,31	28.714,48	8.762,09	0,00	8.762,09	37.476,57	-62.523,43	-20.856,74
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.916,69	4.814,14	706,89	0,00	706,89	5.521,03	521,03	2.604,34
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	11.666,69	6.740,34	795,39	0,00	795,39	7.535,73	-12.464,27	-4.130,96
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	29.166,62	93.673,02	4.493,44	0,00	4.493,44	98.166,46	48.166,46	68.999,84
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	14.583,31	85.604,89	3.559,52	0,00	3.559,52	89.164,41	64.164,41	74.581,10
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.916,69	3.840,06	271,00	0,00	271,00	4.111,06	-888,94	1.194,37
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	1.633,92	104,08	0,00	104,08	1.738,00	-8.262,00	-4.095,31
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.594,15	558,84	0,00	558,84	3.152,99	-6.847,01	-2.680,32
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.594,15	558,84	0,00	558,84	3.152,99	-6.847,01	-2.680,32
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	35.000,00	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	20.743,81	45.743,81
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	35.000,00	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	20.743,81	45.743,81
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	35.000,00	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	20.743,81	45.743,81
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	338.333,31	186.990,31	32.493,37	0,00	32.493,37	219.483,68	-360.516,32	-118.849,63
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	338.333,31	186.990,31	32.493,37	0,00	32.493,37	219.483,68	-360.516,32	-118.849,63
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	233.333,31	74.146,98	9.137,03	0,00	9.137,03	83.284,01	-316.715,99	-150.049,30
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	105.000,00	112.843,33	23.356,34	0,00	23.356,34	136.199,67	-43.800,33	31.199,67
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	338.333,38	328.261,91	2.358.625,14	1.159.389,58	1.199.235,56	1.527.497,47	947.497,47	1.189.164,09
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	338.333,38	328.261,91	2.358.625,14	1.159.389,58	1.199.235,56	1.527.497,47	947.497,47	1.189.164,09
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	338.333,38	328.261,91	2.358.625,14	1.159.389,58	1.199.235,56	1.527.497,47	947.497,47	1.189.164,09
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	233.333,31	270.050,68	35.252,09	0,00	35.252,09	305.302,77	-94.697,23	71.969,46
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	29.166,69	24.597,38	4.593,89	0,00	4.593,89	29.191,27	-20.808,73	24,58
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	46.666,69	33.613,85	1.159.389,58	1.159.389,58	0,00	33.613,85	-46.386,15	-13.052,84
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	4.550.000,00	2.654.166,62	2.047.240,19	317.874,44	0,00	317.874,44	2.365.114,63	-2.184.885,37	-289.051,99
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.983.333,31	1.787.287,10	271.734,40	0,00	271.734,40	2.059.021,50	-1.340.978,50	75.688,19
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.225.000,00	1.302.360,69	153.484,86	0,00	153.484,86	1.455.845,55	-644.154,45	230.845,55
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	31.961,28	126,98	0,00	126,98	32.088,26	32.088,26	32.088,26
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	145.833,31	126.006,45	63.870,40	0,00	63.870,40	189.876,85	-60.123,15	44.043,54
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	116.666,69	88.374,92	13.376,44	0,00	13.376,44	101.751,36	-98.248,64	-14.915,33
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	495.833,31	238.583,76	40.875,72	0,00	40.875,72	279.459,48	-570.540,52	-216.373,83
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	495.833,31	238.583,76	40.875,72	0,00	40.875,72	279.459,48	-570.540,52	-216.373,83
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	58.333,31	78.538,06	25.079,14	0,00	25.079,14	103.617,20	3.617,20	45.283,89
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	175.000,00	160.045,70	15.796,58	0,00	15.796,58	175.842,28	-124.157,72	842,28
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	259.953,09	46.140,04	0,00	46.140,04	306.093,13	-843.906,87	-364.740,18
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	259.953,09	46.140,04	0,00	46.140,04	306.093,13	-843.906,87	-364.740,18
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	259.953,09	46.140,04	0,00	46.140,04	306.093,13	-843.906,87	-364.740,18
145	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	259.953,09	46.140,04	0,00	46.140,04	306.093,13	-843.906,87	-364.740,18
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	261.146,62	73.167,80	50.192,13	0,00	50.192,13	123.359,93	-324.320,07	-137.786,69
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	261.146,62	73.167,80	50.192,13	0,00	50.192,13	123.359,93	-324.320,07	-137.786,69
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	228.480,00	55.328,26	4.556,00	0,00	4.556,00	59.884,26	-331.795,74	-168.595,74
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	14.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.583,31
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	18.083,31	14.177,21	2.187,07	0,00	2.187,07	16.364,28	-14.635,72	-1.719,03
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	3.540,33	300,62	0,00	300,62	3.840,95	3.840,95	3.840,95
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,44	0,00	43.148,44	43.148,44	43.148,44	43.148,44
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	56.121.480,80	17.208.333,38	7.136.849,50	2.422.737,64	0,00	2.422.737,64	9.559.587,14	-19.940.412,86	-7.648.746,24
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
274	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
	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
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	2.333.333,31	513.056,22	0,00	0,00	0,00	513.056,22	-3.486.943,78	-1.820.277,09
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRED. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	513.056,22	0,00	0,00	0,00	513.056,22	513.056,22	513.056,22
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.333.333,31
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	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	33.384.734,06	14.875.000,07	6.531.155,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	8.173.893,44	-17.326.106,56	-6.701.106,63
	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	33.284.734,06	14.875.000,07	6.431.155,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	8.073.893,44	-17.426.106,56	-6.801.106,63
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-9.790.045,07
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-9.790.045,07
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-9.790.045,07
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	2.829.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-2.829.166,69
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	6.486.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-6.486.666,69
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	571.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-571.666,69
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-612.500,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	14.682.779,06	4.375.000,00	5.721.200,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	7.363.938,44	-136.061,56	2.988.938,44
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	4.375.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-7.437.000,00	-4.312.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	3.208.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-3.208.333,31
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.666,69
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	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	242.873,85	0,00	0,00	0,00	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	242.873,85	0,00	0,00	0,00	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	182.500,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	6.594.779,06	0,00	5.415.326,95	1.460.237,64	0,00	1.460.237,64	6.875.564,59	6.875.564,59	6.875.564,59
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	2.199.601,66	0,00	1.560.703,40	949.444,85	0,00	949.444,85	2.510.148,25	2.510.148,25	2.510.148,25
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	3.854.623,55	260.792,79	0,00	260.792,79	4.115.416,34	4.115.416,34	4.115.416,34
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
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00	-3.353.119,68	0,00	389.336,56	-389.336,56	-3.742.456,24	2.257.543,76	-242.456,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-3.473.166,69	-3.333.256,28	0,00	385.363,88	-385.363,88	-3.718.620,16	2.235.379,84	-245.453,47

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

Data: 01/09/2014 08:46:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-3.462.666,69	-3.173.219,56	0,00	385.336,43	-385.336,43	-3.558.555,99	2.377.444,01	-95.889,30
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-10.500,00	-160.036,72	0,00	27,45	-27,45	-160.064,17	-142.064,17	-149.564,17
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-26.833,31	-19.863,40	0,00	3.972,68	-3.972,68	-23.836,08	22.163,92	2.997,23
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-7.128.333,31	-6.418.344,59	0,00	1.153.894,45	-1.153.894,45	-7.572.239,04	4.647.760,96	-443.905,73
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-7.128.333,31	-6.418.344,59	0,00	1.153.894,45	-1.153.894,45	-7.572.239,04	4.647.760,96	-443.905,73
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-5.483.333,31	-4.212.608,13	0,00	980.035,22	-980.035,22	-5.192.643,35	4.207.356,65	290.689,96
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-1.598.333,31	-2.170.187,50	0,00	167.489,28	-167.489,28	-2.337.676,78	402.323,22	-739.343,47
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-46.666,69	-35.548,96	0,00	6.369,95	-6.369,95	-41.918,91	38.081,09	4.747,78
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		208.800.000,00	240.810.561,37	121.800.000,07	102.757.535,91	21.802.388,63	2.859.117,69	18.943.270,94	121.700.806,85	-87.099.193,15	-99.193,22
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				633,93	132,53	0,00	132,53	766,46		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				986,55	206,24	0,00	206,24	1.192,79		
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				7.026,25	35,21	0,00	35,21	7.061,46		
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				189,41	39,59	0,00	39,59	229,00		
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				21.817,72	54,68	0,00	54,68	21.872,40		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	25.508,64	0,00	25.508,64	25.508,64		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				88.959,94	21.427,13	0,00	21.427,13	110.387,07		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				28.812,19	6.758,69	0,00	6.758,69	35.570,88		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				315.781,06	30.925,72	0,00	30.925,72	346.706,78		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				178.766,75	29.248,56	0,00	29.248,56	208.015,31		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				768,94	958,33	0,00	958,33	1.727,27		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				8.592,65	1.420,99	0,00	1.420,99	10.013,64		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.784,54	862,09	0,00	862,09	7.646,63		
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.				2.604.780,80	444.870,16	0,00	444.870,16	3.049.650,96		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				21.495,10	3.347,34	0,00	3.347,34	24.842,44		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				219.052,08	35.581,68	0,00	35.581,68	254.633,76		
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				111.150,76	27.628,61	186,02	27.442,59	138.593,35		
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/				1.992,40	356,00	0,00	356,00	2.348,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				119.731,87	20.518,80	0,00	20.518,80	140.250,67		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				4.364,16	446,04	0,00	446,04	4.810,20		
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				3.207.423,16	1.057.040,35	0,00	1.057.040,35	4.264.463,51		
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		

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

Data: 01/09/2014 08:46:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR				6.219,26	14.136.849,54	14.129.081,16	7.768,38	13.987,64		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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/ARRECADÇÃO				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						7.040.740,15	15.844.216,92	14.129.267,18	1.714.949,74	8.755.689,89		
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												
										150.967.599,92		

S?O JO?O DA BOA VISTA, 31 de Julho 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: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
01 - PODER EXECUTIVO					206.604.000,00	36.775.590,33	243.379.590,33	89.344.466,96	71.033.851,49	18.310.615,47	143.327.074,08	10.708.049,29	154.035.123,37	51.158.596,99	94.738.880,48	16.801.076,01	111.539.956,49	83.846.566,25	19.029.960,13	102.876.526,38	8.663.430,11		
1 - GABINETE DO PREFEITO					2.163.000,00	-98.400,00	2.064.600,00	810.974,67	651.118,49	159.856,18	1.100.425,68	153.199,65	1.253.625,33	317.508,68	875.530,43	181.105,49	1.056.635,92	737.073,09	199.043,56	936.116,65	120.519,27		
1 - GABINETE DO PREFEITO - S					2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
4 - Administração					2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
122 - Administração Geral					2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
2001 - MANUTENÇÃO DA E					2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17		
3.1.90.04.00 - CONTRATA					1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					3	01	1.220.000,00	-161.000,00	1.059.000,00	424.404,34	424.404,34		540.497,67	94.097,99	634.595,66	88.970,69	540.497,67	94.097,99	634.595,66	430.449,67	115.175,30	545.624,97	88.970,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					4	01	110.000,00		110.000,00	27.939,58	27.939,58		49.417,54	32.642,88	82.060,42	10.957,50	49.417,54	32.642,88	82.060,42	41.029,48	30.073,44	71.102,92	10.957,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					5	01	100.000,00		100.000,00	63.106,76	63.106,76		33.209,72	3.683,52	36.893,24	3.683,52	33.209,72	3.683,52	36.893,24	29.237,59	3.972,13	33.209,72	3.683,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO					6	01	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					7	01	134.000,00		134.000,00	73.261,97	73.261,97		52.306,17	8.431,86	60.738,03	8.431,86	52.306,17	8.431,86	60.738,03	43.671,50	8.634,67	52.306,17	8.431,86
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					8	01	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					9	01	6.000,00		6.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	11.570,00	11.570,00		6.870,00	2.160,00	9.030,0								

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.541.000,00	567.731,01	3.108.731,01	1.027.128,30	819.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53
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	-125.000,00	775.000,00	184.441,69	184.441,69		512.748,91	77.809,40	590.558,31	75.305,17	512.748,91	77.809,40	590.558,31	390.722,95	124.530,19	515.253,14	75.305,17
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	61.811,14	61.811,14		35.688,88	2.499,98	38.188,86	2.499,98	35.688,88	2.499,98	38.188,86	23.041,26	12.647,62	35.688,88	2.499,98
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	42.990,51	42.990,51		93.206,80	16.802,69	110.009,49	16.802,69	93.206,80	16.802,69	110.009,49	76.891,70	16.315,10	93.206,80	16.802,69
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	3.044,08	1.761,58	1.282,50	14.795,57	2.160,35	16.955,92	5.862,25	7.967,52	3.126,15	11.093,67	4.968,74	6.124,93	11.093,67	
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	36.022,13	28.328,83	5.159,56	33.488,39	28.328,83	5.159,56	33.488,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	-21.000,00	159.000,00	13.248,76	13.248,76		140.751,24	5.000,00	145.751,24	76.324,40	69.426,84	11.887,40	81.314,24	57.539,44	11.887,40	69.426,84	11.887,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	235.007,32	885.007,32	154.459,15	2.293,77	152.165,38	712.416,77	18.131,40	730.548,17	469.446,06	217.377,11	65.953,29	283.330,40	211.221,78	49.880,33	261.102,11	22.228,29
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	4.000,00		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	60.043,00	53.900,00	51.057,00		51.057,00			51.057,00	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 INFRAESTRUT			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	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00	338.567,45	1.838.567,45	485.323,57	44.848,77	440.474,80	917.453,88	435.790,00	1.353.243,88	814.140,71	539.103,17		539.103,17	539.103,17		539.103,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.599.648,06	3.599.648,06	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	2.392.551,89	207.096,17	2.599.648,06	400.046,40	1.250.156,81	949.444,85	2.199.601,66		949.444,85	2.199.601,66	
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	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		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	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			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	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		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	6.439.694,21		6.439.694,21	6.439.694,21		6.439.694,21	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21	6.289.694,21		6.289.694,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00	-1.349.700,00	8.500.300,00	7.935.117,85	7.099.899,45	835.218,40	565.182,15		565.182,15	0,20	565.181,95		565.181,95	492.550,79	72.631,16	565.181,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	2.434.817,85	1.599.599,45	835.218,40	565.182,15		565.182,15	0,20	565.181,95		565.181,95	492.550,79	72.631,16	565.181,95	
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	-349.700,00	300,00	300,00	300,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				8.000.000,00	8.000.000,00	4.786.052,95	741.441,34	4.044.611,61	2.906.370,38	307.576,67	3.213.947,05	3.197.046,46		16.900,59	16.900,59		16.900,59	16.900,59	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	4.786.052,95	741.441,34	4.044.611,61	2.906.370,38	307.576,67	3.213.947,05	3.197.046,46		16.900,59	16.900,59		16.900,59	16.900,59	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	-1.598,46	2.648.401,54	82.694,58	60.694,58	22.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.145.466,20	1.420.240,76	235.568,32	1.655.809,08	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	235.568,32

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	-1.598,46	2.598.401,54	32.694,58	10.694,58	22.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.145.466,20	1.420.240,76	235.568,32	1.655.809,08	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	235.568,32
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
4 - Administração			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
122 - Administração Geral			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	432.844,49	432.844,49		277.448,67	39.706,84	317.155,51	39.706,84	277.448,67	39.706,84	317.155,51	210.765,62	66.683,05	277.448,67	39.706,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	11.620,12	11.620,12		11.879,33	1.500,55	13.379,88	1.500,55	11.879,33	1.500,55	13.379,88	9.478,73	2.400,60	11.879,33	1.500,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	47.705,19	47.705,19		28.112,71	4.182,10	32.294,81	4.182,10	28.112,71	4.182,10	32.294,81	25.131,82	2.980,89	28.112,71	4.182,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	76.836,37	76.836,37		43.781,75	7.381,88	51.163,63	7.381,88	43.781,75	7.381,88	51.163,63	36.680,28	7.101,47	43.781,75	7.381,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00	-16.880,00	53.120,00	33.735,74	32.107,49	1.628,25	16.938,83	2.445,43	19.384,26	7.095,45	11.711,56	3.347,25	15.058,81	11.168,56	1.120,25	12.288,81	2.770,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	35.159,75	22.126,60	5.678,95	27.805,55	22.126,60	5.678,95	27.805,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84	8.943,68		8.943,68	3.353,88	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80		5.589,80	1.117,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40		129.822,60		129.822,60	80.749,38	47.347,29	7.794,49	55.141,78	41.278,73	7.794,49	49.073,22	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	1.880,00	151.880,00	10.915,40	4.302,60	6.612,80	139.964,60	1.000,00	140.964,60	49.132,69	82.615,52	9.240,43	91.855,95	82.027,44	9.804,47	91.831,91	24,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.647,00	146,00	7.793,00	6.872,00	921,00	7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
4 - Administração			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
122 - Administração Geral			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	653.864,57	653.864,57		1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	154.118,64	1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	798.603,03	243.413,76	1.042.016,79	154.118,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	37.467,00	37.467,00		95.357,93	17.175,07	112.533,00	17.175,07	95.357,93	17.175,07	112.533,00	80.875,08	14.482,85	95.357,93	17.175,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	146.443,86	146.443,86		190.851,24	32.704,90	223.556,14	32.704,90	190.851,24	32.704,90	223.556,14	158.161,38	32.689,86	190.851,24	32.704,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.225,09	4.225,09		714,91	60,00	774,91		714,91	60,00	774,91		60,00	774,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	1.500,00	61.500,00	2.969,81	2.644,51	325,30	53.237,33	5.292,86	58.530,19	8.961,57	44.776,86	7.462,94	52.239,80	42.535,54	7.033,08	49.568,62	2.671,18
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.932,31	41,89	1.890,42	29.067,69		29.067,69	15.758,55	10.497,09	2.812,05	13.309,14	10.497,09	2.812,05	13.309,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	11.056,32	6.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	2.235,92	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80	1.117,96	6.707,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-50.533,50	449.466,50	36.104,12	26.914,42	9.189,70	367.741,11	45.621,27	413.362,38	217.175,59	179.173,50	25.986,03	205.159,53	175.303,74	20.883,05	196.186,79	8.972,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00	39.533,50	49.533,50	258,00	258,00		23.375,50	25.900,00	49.275,50	25.900,00	22.647,00	728,50	23.375,50	22.647,00	728,50	23.375,50	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			836.000,00	99.500,00	935.500,00	351.992,41	330.892,61	21.099,80	486.600,37	96.907,22	583.507,59	151.022,01	409.915,67	79.632,91	489.548,58	332.470,09	100.015,49	432.485,58	57.063,00
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			836.000,00	99.500,00	935.500,00	351.992,41	330.892,61	21.099,80	486.600,37	96.907,22	583.507,59	151.022,01	409.915,67	79.632,91	489.548,58	332.470,09	100.015,49	432.485,58	57.063,00
4 - Administração			836.000,00	99.500,00	935.500,00	351.992,41	330.892,61	21.099,80	486.600,37	96.907,22	583.507,59	151.022,01	409.915,67	79.632,91	489.548,58	332.470,09	100.015,49	432.485,58	57.063,00
122 - Administração Geral			836.000,00	99.500,00	935.500,00	351.992,41	330.892,61	21.099,80	486.600,37	96.907,22	583.507,59	151.022,01	409.915,67	79.632,91	489.548,58	332.470,09	100.015,49	432.485,58	57.063,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			836.000,00	99.500,00	935.500,00	351.992,41	330.892,61	21.099,80	486.600,37	96.907,22	583.507,59	151.022,01	409.915,67	79.632					

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00		560.000,00	206.412,74	206.412,74												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	1.444,78	1.444,78	307.004,36	46.582,90	353.587,26	38.670,36	307.004,36	46.582,90	353.587,26	240.843,40	74.073,50	314.916,90	38.670,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	19.784,97	19.784,97	7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.410,81	4.804,22	20.215,03	4.804,22	15.410,81	4.804,22	20.215,03	13.799,29	1.611,52	15.410,81	4.804,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00		112.000,00	52.465,02	52.465,02												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.163,58	8.371,40	59.534,98	8.371,40	51.163,58	8.371,40	59.534,98	42.726,96	8.436,62	51.163,58	8.371,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-550,00	450,00	90,00	90,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.086,24	631,44	454,80	7.051,68	1.362,08	8.413,76	2.091,74	6.095,73	276,69	6.372,42	6.025,87	296,15	6.322,02	50,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00	7.000,00	8.000,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	75.330,00	115.330,00	21.244,66	819,66	20.425,00	93.495,34	590,00	94.085,34	62.067,67	18.122,59	17.895,08	36.017,67	18.122,59	13.895,08	32.017,67	4.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.220,00	31.220,00	414,00	194,00	220,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	25.900,00	4.550,00	356,00	4.906,00	4.550,00	356,00	4.906,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.593.092,24	14.635.807,76	4.542.360,25	4.503.054,02	39.306,23	9.131.184,40	962.263,11	10.093.447,51	1.487.517,19	7.117.156,34	1.763.403,34	8.880.559,68	6.816.575,77	1.789.354,55	8.605.930,32	274.629,36
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	225.479,11	6.574.479,11	1.882.755,17	1.845.523,94	37.231,23	4.478.960,83	212.763,11	4.691.723,94	1.243.710,76	3.124.948,92	579.139,53	3.704.088,45	2.842.223,56	605.789,62	3.448.013,18	256.075,27
4 - Administração			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44	37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00		2.200.000,00	985.073,62	985.073,62	1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	157.967,19	1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	832.521,85	224.437,34	1.056.959,19	157.967,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	62.119,05	62.119,05	75.579,82	12.301,13	87.880,95	12.301,13	75.579,82	12.301,13	87.880,95	63.507,85	12.071,97	75.579,82	12.301,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00		440.000,00	222.821,28	222.821,28	186.081,96	31.096,76	217.178,72	31.096,76	186.081,96	31.096,76	217.178,72	155.181,90	30.900,06	186.081,96	31.096,76	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	2.480,00	2.480,00		1.800,00	120,00	1.920,00	300,00	1.500,00	120,00	1.620,00	1.500,00	120,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	23.607,79	20.798,79	2.809,00	34.262,60	2.129,61	36.392,21	7.347,76	26.430,25	3.229,82	29.660,07	26.119,90	2.924,55	29.044,45	615,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53	40.918,53	20.549,46	16.944,16	3.424,91	20.369,07	16.944,16	3.424,91	20.369,07		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	9.849,00	3.867,00	5.982,00	90.634,00	-483,00	90.151,00	47.961,20	42.189,80	7.588,84	49.778,64	36.089,80	6.100,00	42.189,80	7.588,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	110,14	110,14		7.400,00	10.989,86	18.389,86	9.511,95	7.400,00	1.569,98	8.969,98	7.400,00	1.477,91	8.877,91	92,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	42.480,26	22.715,03	19.765,23	408.952,11	-4.932,37	404.019,74	142.712,64	237.796,90	32.587,36	270.384,26	228.891,26	32.415,84	261.307,10	9.077,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	30.842,06	30.842,06		65.628,20	3.529,74	69.157,94		65.628,20	3.529,74	69.157,94	65.628,20	3.529,74	69.157,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.634,49	44,19	92.678,68		92.634,49	44,19	92.678,68	92.634,49	44,19	92.678,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		123.400,43	123.400,43				123.400,43		123.400,43		123.400,43		123.400,43	123.400,43		123.400,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.971,00	2.296,00	8.675,00	69.029,00		69.029,00	880,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-60.000,00	2.670.000,00	444.319,50	444.319,50	2.225.680,50											
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00	-50.000,00	1.360.000,00	51.252,36	51.252,36	1.308.747,64	596.934,91	607.917,53	596.934,91	607.917,53	141.231,70	749.149,23	607.917,53	103.895,20	711.812,73	37.336,50	
843 - .			1.410.000,00	-50.000,00	1.360.000,00	51.252,36	51.252,36	1.308.747,64	596.934,91	607.917,53	596.934,91	607.917,53	141.231,70	749.149,23	607.917,53	103.895,20	711.812,73	37.336,50	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00	-50.000,00	1.360.000,00	51.252,36	51.252,36	1.308.747,64	596.934,91	607.917,53	596.934,91	607.917,53	141.231,70	749.149,23	607.917,53	103.895,20	711.812,73	37.336,50	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	25.752,28	25.752,28		224.247,72		224.247,72	138.618,84	73.868,16	18.294,06	92.162,22	73.868,16	11.760,72	85.628,88	6.533,34
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	132	01	1.100.000,00		1.100.000,00	15.500,08	15.500,08		1.084.499,92	1.084.499,92	458.316,07	534.049,37	122.937,64	656.987,01	534.049,37	92.134,48	626.183,85	30.803,16	
846 - .			420.000,00	-10.000,00	410.000,00	393.067,14	393.067,14		16.932,86		16.932,86		16.932,86		16.932,86			16.	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1 - PRECATÓRIOS				420.000,00	-10.000,00	410.000,00	393.067,14	393.067,14	16.932,86		16.932,86		16.932,86		16.932,86	16.932,86		16.932,86		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133		01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.056,29	3.056,29	6.943,71		6.943,71		6.943,71		6.943,71	6.943,71		6.943,71		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134		01	350.000,00		350.000,00	340.010,85	340.010,85	9.989,15		9.989,15		9.989,15		9.989,15	9.989,15		9.989,15		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135		01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				900.000,00		900.000,00			900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24		
2001 - MANUTENÇÃO DA E				900.000,00		900.000,00			900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136		01	900.000,00		900.000,00			900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24		
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS				10.879.900,00	-2.818.571,35	8.061.328,65	2.659.605,08	2.657.530,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
28 - Encargos Especiais				8.520.000,00	-2.818.571,35	5.701.428,65	299.705,08	297.630,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
845 - Transferências				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
845 - .				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3 - APORTE AO IPSJBV				8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137		01	8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
846 - .				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
846 - Outros Encargos Especial				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
2001 - MANUTENÇÃO DA E				320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138		01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	2.150,48	75,48	2.075,00	92.349,52		92.349,52	45.307,29	46.360,65	8.318,04	54.678,69	39.423,07	7.619,16	47.042,23	7.636,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139		01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	638,44	638,44		337.361,56	-500,00	336.861,56	157.083,48	174.135,25	16.560,46	190.695,71	163.217,62	16.560,46	179.778,08	10.917,63
99 - Reserva de Contingência				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
999 - Reserva de Contingência				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTING				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN				2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9.99.99.00 - RESERVA D	140		01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				10.955.000,00	1.491.789,60	12.446.789,60	6.217.410,32	3.340.351,01	2.877.059,31	5.586.618,44	642.760,84	6.229.379,28	1.386.720,11	4.563.068,60	762.539,98	5.325.608,58	3.992.135,04	850.524,13	4.842.659,17	482.949,41
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - Administração				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
122 - Administração Geral				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143		01	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00	684.628,50	684.628,50	874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	150.801,99	874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	682.393,93	192.175,58	874.569,51	150.801,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144		01	450.000,00		450.000,00	442.038,23	442.038,23	6.795,15	1.166,62	7.961,77	1.166,62	6.795,15	1.166,62	7.961,77	5.628,53	1.166,62	6.795,15	1.166,62	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145		01	250.000,00	-64.000,00	186.000,00	34.673,57	34.673,57	131.511,53	19.814,90	151.326,43	19.814,90	131.511,53	19.814,90	151.326,43	110.521,46	20.990,07	131.511,53	19.814,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147		01	378.000,00		378.000,00	188.843,06	188.843,06	161.752,90	27.404,04	189.156,94	27.404,04	161.752,90	27.404,04	189.156,94	134.754,39	26.998,51	161.752,90	27.404,04	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148		01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	249,80	249,80	13.750,20		13.750,20		13.750,20		13.750,20	10.312,65	3.437,55	13.750,20		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150		01	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	209.406,22	164.410,72	44.995,50	306.421,98	24.171,80	330.593,78	166.333,62	156.774,52	17.082,74	173.857,26	135.887,14	28.373,02	164.260,16	9.597,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151		01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32	95.077,68		95.077,68		49.114,86	37.600,16	8.362,66	45.962,82	37.600,16	8.362,66	45.962,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153		01	500.000,00		500.000,00	182.684,61	182.024,15	660,46	317.315,39		317.315,39	101.577,85	192.510,19	24.648,02	217.158,21	190.152,06	25.585,48	215.737,54	1.420,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155		01	10.000,00		10.000,00	5.571,00	5.571,00	4.429,00		4.429,00		2.100,00	2.329,00	4.429,00	2.100,00	2.329,00	4.429,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	760		07		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	37.000,00	2.751.000,00											
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER				791.000,00	-38.000,00	753.000,00	277.304,35	225.575,55	51.728,80	427.372,84	48.322,81	475.695,65	91.618,88	380.796,47	64.755,62	445.552,09	314.685,54	69.391,23	384.076,77	61.475,32
15 - Urbanismo				791.000,00	-38.000,00	753.000,00	277.304,35	225.575,55	51.728,80	427.372,84	48.322,81	475.695,65	91.618,88	380.796,47	64.755,62	445.552,09	314.685,54	69.391,23	384.076,77	61.475,32
452 - Serviços Urbanos				791.000,00	-38.000,00	753.000,00	277.304,35	225.575,55	51.728,80	427.372,84	48.322,81	475.695,65	91.618,88	380.796,47	64.755,62	445.552,09	314.685,54	69.391,23	384.076,77	61.475,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				791.000,00	-38.000,00	753.000,00	277.304,35	225.575,55	51.728,80	427.372,84	48.322,81	475.695,65	91.618,88	380.796,47	64.755,62	445.552,09	314.685,54	69.391,23	384.076,77	61.475,32

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00		305.000,00	122.083,07	122.083,07		149.988,59	32.928,34	182.916,93	32.928,34	149.988,59	32.928,34	182.916,93	112.946,34	37.042,25	149.988,59	32.928,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	320,55	320,55		1.755,50	923,95	2.679,45	923,95	1.755,50	923,95	2.679,45	831,55	923,95	1.755,50	923,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	51.941,76	51.941,76		57.106,30	8.951,94	66.058,24	8.951,94	57.106,30	8.951,94	66.058,24	44.665,14	12.441,16	57.106,30	8.951,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00		65.000,00	29.566,90	29.566,90		30.137,02	5.296,08	35.433,10	5.296,08	30.137,02	5.296,08	35.433,10	24.842,67	5.294,35	30.137,02	5.296,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.827,24	7.988,44	838,80	10.950,26	222,50	11.172,76	2.075,98	7.744,68	1.496,10	9.240,78	7.463,42	1.633,36	9.096,78	144,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-78.000,00	42.000,00	2.737,77	2.737,77		39.262,23		39.262,23	19.338,31	17.995,72	2.528,20	20.523,92	17.341,02	2.582,90	19.923,92	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	51.827,06	1.827,06	50.000,00	138.172,94		138.172,94	22.104,28	116.068,66	12.631,01	128.699,67	106.595,40	9.473,26	116.068,66	12.631,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
26 - Transporte			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-593.555,26	1.156.444,74	283.097,96	283.097,96		757.895,34	115.451,44	873.346,78	115.451,44	757.895,34	115.451,44	873.346,78	595.363,74	162.531,60	757.895,34	115.451,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	123.800,92	123.800,92		194.125,18	32.073,90	226.199,08	32.073,90	194.125,18	32.073,90	226.199,08	164.018,04	30.107,14	194.125,18	32.073,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	183.090,49	183.090,49		158.655,02	26.254,49	184.909,51	26.254,49	158.655,02	26.254,49	184.909,51	132.726,56	25.928,46	158.655,02	26.254,49
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	5.738,53	578,38	5.160,15	513.296,95	20.964,52	534.261,47	252.092,54	264.136,85	52.203,42	316.340,27	252.444,95	29.723,98	282.168,93	34.171,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00	28.000,00	148.000,00	16.826,45	773,05	16.053,40	119.967,55	11.206,00	131.173,55	11.484,00	117.569,15	2.120,40	119.689,55	112.271,85	7.417,70	119.689,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
3.3.90.16.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	426.115,44	126.115,44		1.283.229,42	168.000,00	1.451.229,42	220.636,42	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	200.873,07	200.873,07		56.408,80	-7.281,87	49.126,93		49.126,93		49.126,93	49.126,93		49.126,93	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	2.670,41	2.670,41		83.498,39	3.831,20	87.329,59	67.961,59	15.249,38	7.436,22	22.685,60	15.055,58	4.312,42	19.368,00	3.317,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	53.454,39	52.220,39	1.234,00	44.966,61	579,00	45.545,61	17.952,97	24.591,77	3.000,87	27.592,64	24.132,18	3.460,46	27.592,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	70.000,00		70.000,00	62.020,00	55.793,00	6.227,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00							
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			15.956.000,00	4.870.112,37	20.826.112,37	10.107.522,97	7.031.885,82	3.075.637,15	10.305.144,49	413.444,91	10.718.589,40	3.852.563,17	6.142.066,87	990.181,24	7.132.248,11	5.643.480,19	1.222.546,04	6.866.026,23	266.221,88
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.541.000,00	-223.401,50	1.317.598,50	498.624,53	471.445,72	27.178,81	732.389,91	86.584,06	818.973,97	186.400,50	620.207,59	96.395,82	716.603,41	508.840,33	123.733,14	632.573,47	84.029,94
4 - Administração			1.541.000,00	-223.401,50	1.317.598,50	498.624,53	471.445,72	27.178,81	732.389,91	86.584,06	818.973,97	186.400,50	620.207,59	96.395,82	716.603,41	508.840,33	123.733,14	632.573,47	84.029,94
122 - Administração Geral			1.541.000,00	-223.401,50	1.317.598,50	498.624,53	471.445,72	27.178,81	732.389,91	86.584,06	818.973,97	186.400,50	620.207,59	96.395,82	716.603,41	508.840,33			

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	146.835,19	146.835,19						392.332,60	60.832,21	453.164,81	392.332,60	60.832,21	453.164,81	60.832,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.043,81	2.043,81			5.994,15	962,04	6.956,19	962,04	5.994,15	962,04	5.032,11	962,04	5.994,15	962,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	74.784,15	74.784,15			58.169,41	9.046,44	67.215,85	9.046,44	58.169,41	9.046,44	49.249,30	8.920,11	58.169,41	9.046,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	102.194,49	102.194,49		74.662,61	12.142,90	86.805,51	12.142,90	74.662,61	12.142,90	86.805,51	62.527,02	12.135,59	74.662,61	12.142,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	29.278,90	25.514,90	3.764,00	40.140,58	3.080,52	43.221,10	21.516,69	19.039,53	3.107,68	22.147,21	18.857,53	2.846,88	21.704,41	442,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	84.309,00	184.309,00	26.275,69	2.860,88	23.414,81	157.965,21	68,10	158.033,31	81.448,37	66.883,94	9.852,70	76.736,64	66.883,94	9.701,00	76.584,94	151,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	6.902,80	6.902,80			2.645,35	451,85	3.097,20	451,85	2.645,35	3.097,20	2.190,77	454,58	2.645,35	451,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00				480,00				480,00			480,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
15 - Urbanismo			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	96.802,00	5.496.802,00	4.200.000,00	4.200.000,00		1.296.802,00		1.296.802,00	756.742,83	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.177.444,74	22.555,26						22.555,26								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74		1.274.246,74	734.187,57	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.924.688,93	10.195.688,93	3.203.629,16	377.957,66	2.825.671,50	6.787.472,20	204.587,57	6.992.059,77	2.472.495,51	3.861.244,30	719.863,73	4.581.108,03	3.613.989,09	905.575,17	4.519.564,26	61.543,77
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	134.957,57	134.957,57		147.156,09	27.886,34	175.042,43	27.886,34	147.156,09	27.886,34	175.042,43	116.821,05	30.335,04	147.156,09	27.886,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	40.361,59	40.361,59		38.633,15	6.005,26	44.638,41	6.005,26	38.633,15	6.005,26	44.638,41	32.521,28	6.111,87	38.633,15	6.005,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00		66.000,00	29.977,66	29.977,66		31.032,72	4.989,62	36.022,34	4.989,62	31.032,72	4.989,62	36.022,34	26.028,02	5.004,70	31.032,72	4.989,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	2.066,00	714,97	1.351,03	234.791,30	2.642,70	237.434,00	80.199,90	145.857,90	24.573,50	170.431,40	138.574,50	18.659,60	157.234,10	13.197,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	2.929.186,34	124.290,87	2.804.895,47	6.153.358,94	163.063,65	6.316.422,59	2.353.414,39	3.316.064,44	656.409,01	3.972.473,45	3.300.044,24	662.963,96	3.963.008,20	9.465,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	27.500,00	27.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00	182.500,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-138.166,20	2.880.833,80	1.812.954,18	1.783.389,06	29.565,12	967.540,07	100.339,55	1.067.879,62	295.416,46	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-370.000,00	580.000,00	101.964,72	101.964,72		414.453,47	63.581,81	478.035,28	63.581,81	414.453,47	63.581,81	478.035,28	322.286,37	92.167,10	414.453,47	63.581,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	74.463,71	74.463,71		109.476,43	16.059,86	125.536,29	16.059,86	109.476,43	16.059,86	125.536,29	94.344,34	15.132,09	109.476,43	16.059,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227																		

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	16.022,79	32,67	15.990,12	37.939,74	3.037,47	40.977,21	3.158,77	35.424,44	2.864,00	38.288,44	35.387,44	2.431,00	37.818,44	470,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.496,43	70.496,43			66.745,15	422,20	67.167,35	55.191,49	11.296,13	66.487,62	55.191,49	11.296,13	66.487,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	32.580,96	32.580,96			217.629,02	3.301,02	220.930,04	168.260,08	43.352,63	19.016,43	62.369,06	43.287,58	9.382,38	52.669,96	9.699,10
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		
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			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			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			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			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	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21	
20 - Agricultura			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21	
605 - Abastecimento			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	401.366,17	16.900,21	
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	122.614,23	122.614,23		68.145,29	9.240,48	77.385,77	9.240,48	68.145,29	9.240,48	77.385,77	54.215,88	13.929,41	68.145,29	9.240,48	
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	24.716,69	24.716,69		12.880,57	2.402,74	15.283,31	2.402,74	12.880,57	2.402,74	15.283,31	10.571,48	2.309,09	12.880,57	2.402,74	
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	25.720,75	25.720,75		14.091,79	2.187,46	16.279,25	2.187,46	14.091,79	2.187,46	16.279,25	11.898,76	2.193,03	14.091,79	2.187,46	
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	25.804,45	13.007,81	12.796,64	28.892,50	8.103,05	36.995,55	16.423,05	8.902,60	14.454,22	23.356,82	8.902,60	11.669,90	20.572,50	2.784,32	
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	227.389,14	577.389,14	180.458,98	33,90	180.425,08	396.930,16		396.930,16	111.254,14	267.079,86	18.881,37	285.961,23	267.079,86	18.596,16	285.676,02	285,21	
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	1.080.875,09	1.023.689,27	57.185,82	1.424.492,10	188.632,81	1.613.124,91	311.833,91	1.253.281,06	195.219,99	1.448.501,05	1.036.120,27	265.170,73	1.301.291,00	147.210,05	
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13	
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13	
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	699.201,19	102.329,13	
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	595.554,34	595.554,34		526.121,90	77.153,76	603.275,66	76.568,48	526.121,90	77.153,76	603.275,66	401.032,85	125.674,33	526.707,18	76.568,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	8.670,00	9.670,00	1.114,78	1.114,78		7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	68.883,67	68.883,67		46.020,39	7.595,94	53.616,33	7.595,94	46.020,39	7.595,94	53.616,33	36.253,50	9.766,89	46.020,39	7.595,94	
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	148.574,88	148.574,88		88.454,53	14.970,59	103.425,12	14.970,59	88.454,53	14.970,59	103.425,12	72.802,37	15.652,16	88.454,53	14.970,59	
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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-3.514,55	26.485,45	8.337,87	7.260,97	1.076,90	17.679,13	468,45	18.147,58	6.653,75	10.784,43	709,40	11.493,83	8.764,43	2.729,40	11.493,83		
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	3.561,10	1.184,34		1.184,34	1.184,34	1.184,34	1.184,34		
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	3.945,84	3.938,29	657,64	4.595,93	3.280,65	657,64	3.938,29	657,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-12.875,00	27.125,00	962,13	233,13	729,00	25.265,47	897,40	26.162,87	13.060,39	14.426,47	45,87	14.472,34	11.705,45	1.397,03	13.102,48	1.369,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00	1.389,55	2.389,55	412,64	412,64		791,55	1.185,36	1.976,91	1.185,36		791,55	791,55		791,55	791,55		
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92	
15 - Urbanismo			990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92
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	80.106,84	80.106,84		191.629,08	28.264,08	219.893,16	28.264,08	191.629,08	28.264,08	219.893,16	148.155,18	43.473,90	191.629,08	28.264,08
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	51.768,30	51.768,30	40.889,81	7.341,89	48.231,70	7.341,89	40.889,81	7.341,89	48.231,70	33.312,95	7.576,86	40.889,81	7.341,89	
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	14.963,55	14.963,55	39.207,43	6.829,02	46.036,45	6.829,02	39.207,43	6.829,02	46.036,45	32.378,41	6.829,02	39.207,43	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	53.004,95	1.909,43	51.095,52	118.131,35	2.863,70	120.995,05	7.639,31	106.063,95	7.742,19	113.806,14	105.851,85	7.503,89	113.355,74	450,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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	13.027,83	13.068,02	2.251,69	15.319,71	11.136,53	2.251,69	13.388,22	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	7.000,00	297.000,00	13.942,11	9.657,71	4.284,40	283.125,93	-68,04	283.057,89	94.059,67	164.546,85	24.451,37	188.998,22	164.546,85	24.451,37	188.998,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	553,00	553,00		382,96	64,04	447,00	64,04	382,96	64,04	447,00	318,92	64,04	382,96	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00			39.900,00	39.900,00	25.900,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				7.904.100,00	570.350,38	8.474.450,38	3.511.676,93	3.456.975,08	54.701,85	4.704.857,83	257.915,62	4.962.773,45	1.388.771,44	3.400.752,97	450.545,68	3.851.298,65	2.989.904,41	584.097,60	3.574.002,01	277.296,64
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47	52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
8 - Assistência Social				7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47	52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
241 - Assistência ao Idoso				128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21	7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21	7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.100,00	92.218,39	128.318,39	79.374,18	79.024,18	350,00	48.650,71	293,50	48.944,21	27.119,30	17.408,57	5.605,04	23.013,61	17.408,57	4.416,34	21.824,91	1.188,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.601,30	53.251,30	350,00	24.615,99	293,50	24.909,49	15.520,50	7.516,29	3.061,40	10.577,69	7.516,29	1.872,70	9.388,99	1.188,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		10.100,00	11.000,00		473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	11.010,80	7.952,28	1.663,64	9.615,92	7.952,28	1.663,64	9.615,92	
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	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	588,00	1.940,00	280,00	2.220,00	1.940,00	280,00	2.220,00	
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	44.120,00	42.700,00	2.820,00	45.520,00	42.700,00	2.820,00	45.520,00	
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	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00		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		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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		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	72.675,00		72.675,00	72.675,00		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	82.409,78	81.765,35	644,43	1.664.804,98	1.226,98	1.666.031,96	505.020,41	1.123.911,63	87.867,05	1.211.778,68	1.059.984,72	101.026,83	1.161.011,55	50.767,13
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	82.409,78	81.765,35	644,43	1.664.804,98	1.226,98	1.666.031,96	505.020,41	1.123.911,63	87.867,05	1.211.778,68	1.059.984,72	101.026,83	1.161.011,55	50.767,13
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		818.778,00		818.778,00	208.169,24	587.960,59	33.081,74	621.042,33	581.642,35	28.966,41	610.608,76	10.433,57
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01		350.000,00	28.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00		378.000,00		378.000,00	378.000,00		378.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02		239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00		271.778,00	135.888,98	113.240,85	22.648,17	135.889,02	113.240,85	22.648,17	135.889,02	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03		31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01		119.000,00		119.000,00				119.000,00		119.000,00	72.280,26	46.719,74	10.433,57	57.153,31	40.401,50	6.318,24	46.719,74	10.433,57
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	752	01			50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				1.020.260,00	-123.504,66	896.755,34	49.501,38	48.856,95	644,43	846.026,98	1.226,98	847.253,96	296.851,17	535.951,04	54.785,31	590.736,35	478.342,37	72.060,42	550.402,79	40.333,56
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		209.160,00	209.160,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02		70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	35.420,02	29.516,65	5.903,33	35.419,98	29.516,65	5.903,33	35.419,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02		15.000,00		15.000,00	11.154,38	11.154,38		4.345,14	-499,52	3.845,62	2.039,15	1.725,05	198,98	1.924,03	244,38	1.562,09	1.806,47	117,56
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	
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	256.000,00	284.000,00	40.000,00	324.000,00	228.000,00	56.000,00	284.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02		23.400,00		23.400,00	9.707,00	9.062,57	644,43	12.182,50	1.510,50	13.693,00	3.176,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01		1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		384,00	216,00	600,00	216,00	384,00	216,00	600,00	256,00	128,00	384,00	216,00
244 - Assistência Comunitária				5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA				5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.201.000,00	137.319,62	5.338.319,62	2.964.067,13	2.926.171,57	37.895,56	2.155.782,55	218.469,94	2.374.252,49	591.769,60	1.685.745,15	317.658,85	2.003.404,00	1.357.391,67	425.091,22	1.782.482,89	220.921,11
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	781.367,04	781.367,04		1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	155.795,52	1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	748.585,01	262.952,43	1.011.537,44	155.795,52
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	-3.000,00	247.000,00	160.735,11	160.735,11		72.560,15	13.704,74	86.264,89	13.704,74	72.560,15	13.704,74	86.264,89	60.834,34	11.725,81	72.560,15	13.704,74
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	166.406,40	166.406,40		195.767,65	35.325,95	231.093,60	35.325,95	195.767,65	35.325,95	231.093,60	160.441,68	35.325,97	195.767,65	35.325,95
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	9.060,00	9.060,00		6.090,00	-150,00	5.940,00		6.090,00	-150,00	5.940,00	6.090,00	-150,00	5.940,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01		130.000,00	-41.388,57	88.611,43	32.575,24	31.108,83	1.466,41	54.309,77	1.726,42	56.036,19	29.128,32	19.384,37	7.589,10	26.973,47	19.088,62	7.819,25	26.907,87	65,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.550,00	4.550,00		2.310,00		140,00		2.170,00	280,00	2.450,00	2.170,00	140,00	2.310,00	140,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01		150.000,00	-72.408,64	77.591,36	38.721,06	34.821,06	3.900,00	28.984,80	9.885,50	38.870,30	9.885,50	25.271,30	3.713,50	28.984,80	25.271,30	3.713,50	28.984,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		16.609,20		10.514,78	2.495,46	13.010,24	10.514,78	2.495,46	13.010,24	
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	61.917,24	60.265,07	10.117,39	70.382,46	50.147,68	10.117,39	60.265,07	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03			13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00		2.625,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01		280.000,00	203.729,25	483.729,25	109.125,21	99.486,06	9.639,15	441.284,12	-66.680,08	374.604,04	178.945,63	166.751,80	30.031,79	196.783,59	161.235,66	34.422,75	195.658,41	1.125,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05		31.000,00		32.200,00	63.200,00	45.899,34		17.300,66		17.300,66		17.300,66		17.300,66		17.300,66	17.300,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03			111.990,14	111.990,14	11.908,23	11.908,23		35.942,42	64.139,49	100.081,91	66.682,77	33.399,14		33.399,14	33.399,14		33.399,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01		1.000,00	11.800,00	12.800,00	2.314,65	2.314,65		8.278,62	2.206,73	10.485,35	2.206,73			10.485,35	7.014,96	1.263,66	8.278,62	2.206,73
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	-45.000,00	505.000,00	468.041,16	468.041,16		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	924,00		16.590,00	70.486,00	70.486,00	16.191,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05		45.000,00	6.495,05	51.495,05	40.074,05	33.774,05	6.300,00	9.639,00	1.782,00	11.421,00	2.612,00	8.119,00	1.380,00	9.499,00	8.119,00	690,00	8.809,00	690,00
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	22.656,52	122.436,52	12.436,52	12.436,52		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	11.436,52	12.436,52	12.436,52	12.436,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				110.000,00	91.746,50	201.746,50	107.056,17	104.071,74	2.984,43	77.635,94	17.054,39	94.690,33	49.438,54	41.345,78	4.975,37	46.321,15	39.079,76	6.172,03	45.251,79	1.069,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05		46.000,00	42.192,45	88.192,45	30.770,70	29.810,70	960,00	51.129,36	6.292,39	57.421,75	23.717,40	30.637,91	4.035,80	34.673,71	28.371,89	5.332,46	33.704,35	969,36
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	12.231,42	10.206,99	2.024,43	26.506,58	10.762,00	37.268,58	25.721,14	10.707,87	939,57	11.647,44	10.707,87	839,57	11.547,44	100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01		1.000,00	12.054,05	13.054,05	13.054,05	13.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				123.400,00	63.187,80	186.587,80	40.212,31	37.135,11	3.077,20	128.764,68	17.610,81	146.375,49	60.911,73	66.734,35	21.599,75	88.334,10	65.465,20	19.998,56	85.463,76	2.870,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05		31.000,00	5.000,00	36.000,00	17.995,03	16.547,03	1.448,00	17.388,16	616,81	18.004,97	6.505,55	9.055,06	2.625,36	11.680,42	8.699,96	2.799,46	11.499,42	181,00
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	17.538,63	10.048,66	2.032,15	12.080,81	10.048,66	2.032,15	12.080,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05		30.000,00	-7.000,00	23.000,00	13.645,94	13.645,94		8.754,06	600,00	9.354,06	4.436,04	4.318,02	1.339,34	5.657,36	3.578,68	1.339,34	4.918,02	73

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	63.187,80	97.587,80	8.190,78	6.561,58	1.629,20	73.003,02	16.394,00	89.397,02	32.431,51	43.312,61	15.602,90	58.915,51	43.137,90	13.827,61	56.965,51	1.950,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
8 - Assistência Social			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99		
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		1.451,90		1.451,90	704,65	747,25	1.451,90		
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													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00		1.920,00	480,00	2.400,00	1.920,00	480,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	863,67	2.024,43	11.111,90		11.111,90	1.876,86	8.275,42	959,62	9.235,04	6.909,80	2.325,24	9.235,04		
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	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	17.226														

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
13 - Cultura			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	3.885,00	3.345,00	540,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.203,00	212,00	1.415,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	15.700,00	215.700,00	15.570,94	13.477,94	2.093,00	200.129,06		200.129,06	121.150,02	65.832,19	13.146,85	78.979,04	65.832,19	13.146,85	78.979,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00	-101.170,00	548.830,00	164.216,59	164.216,59		333.757,41	50.856,00	384.613,41	50.856,00	333.757,41	50.856,00	384.613,41	245.106,40	88.651,01	333.757,41	50.856,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	9.170,00	10.170,00	1.996,03	1.996,03		7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	45.872,02	45.872,02		38.738,20	7.389,78	46.127,98	7.389,78	38.738,20	7.389,78	46.127,98	30.682,15	8.056,05	38.738,20	7.389,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	117.000,00		117.000,00	55.471,53	55.471,53		52.559,12	8.969,35	61.528,47	8.969,35	52.559,12	8.969,35	61.528,47	43.511,34	9.047,78	52.559,12	8.969,35
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	3.560,00	3.560,00		1.040,00	400,00	1.440,00		1.040,00	400,00	1.440,00	1.040,00	400,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	43.000,00	293.000,00	235.494,89	23.520,17	211.974,72	56.899,72	605,39	57.505,11	13.505,55	36.392,73	8.540,33	44.933,06	35.018,43	8.981,13	43.999,56	933,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	19.946,00	18.144,00	1.802,00		502,00	10.054,00	1.802,00		-1.300,00	9.552,00	-1.300,00	8.252,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	27.425,12	23.450,90	5.713,55	29.164,45	23.450,90	5.713,55	29.164,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	34.729,86	18.429,86	16.300,00	40.670,14	4.600,00	45.270,14	4.600,00	21.430,00	19.240,14	40.670,14	19.930,00	20.740,14	40.670,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	470.000,00	1.220.000,00	104.693,03	49.664,29	55.028,74	1.111.783,97	3.523,00	1.115.306,97	379.057,04	540.093,77	212.575,92	752.669,69	497.754,29	238.495,64	736.249,93	16.419,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	5.425,97	5.425,97		7.194,03	2.380,00	9.574,03	2.380,00	7.194,03	2.380,00	9.574,03	5.716,00	1.478,03	7.194,03	2.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	2.617,00	2.317,00	300,00	1.888,00	495,00	2.383,00	495,00		1.888,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-500,00	49.500,00	33.821,20	28.204,70	5.616,50	14.399,00	1.279,80	15.678,80	10.275,70	4.987,70	1.695,20	6.682,90	3.992,70	1.410,40	5.403,10	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	11.950,00	6.901,15	5.048,85											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	26.088,96	38,96	26.050,00	25.226,04	15.185,00	40.411,04	15.635,00	24.416,04	360,00	24.776,04	24.416,04	360,00	24.776,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	413.100,00		413.100,00		24.950,00	24.950,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	145,00	145,00		855,00		855,00		855,00		855,00			855,00	
812 - Desporto Comunitário			601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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						
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00					
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ				394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				395	01	1.000,00		1.000,00																
813 - Lazer						5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60		
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE						5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60		
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	2.258.312,01	2.155.953,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60		
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	-104.968,00	2.545.032,00	1.090.499,14	1.090.499,14		1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	188.035,47	1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	188.035,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				399	01		15.000,00	15.000,00	6.826,03	6.826,03		7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				400	01	300.000,00		300.000,00	87.352,20	87.352,20		186.632,36	26.015,44	212.647,80	26.015,44	186.632,36	26.015,44	212.647,80	154.383,62	32.248,74	186.632,36	26.015,44		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				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	210.997,39	210.997,39		229.518,84	36.483,77	266.002,61	36.483,77	229.518,84	36.483,77	266.002,61	192.376,28	37.142,56	229.518,84	36.483,77		
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	10.190,00	10.190,00		24.210,00	600,00	24.810,00	600,00	24.210,00	600,00	24.810,00	24.210,00	600,00	24.810,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				405	01	150.000,00	-12.100,00	137.900,00	28.323,67	1.286,67	27.037,00	100.007,17	9.569,16	109.576,33	44.432,21	38.429,63	35.661,63	74.091,26	34.442,03	30.702,09	65.144,12	8.947,14		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO				406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	510,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				407	01	110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00		55.595,55	47.941,60	6.462,85	54.404,45	6.462,85	54.404,45			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				408	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				409	01	470.000,00	22.100,00	492.100,00	15.985,13	2.538,43	13.446,70	474.841,87	1.273,00	476.114,87	172.884,49	257.160,71	46.355,83	303.516,54	252.245,84	50.984,54	303.230,38	286,16		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00													
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ						61.075.000,00	2.021.181,40	63.096.181,40	24.859.319,15	21.156.571,96	3.702.747,19	35.460.215,27	2.776.646,98	38.236.862,25	13.508.421,59	23.132.977,01	4.088.341,12	27.221.318,13	19.639.022,97	5.089.417,69	24.728.440,66	2.492.877,47		
1 - GABINETE DO DIRETOR - E						128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27		
12 - Educação						128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27		
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27		
3.1.90.04.00 - CONTRATA				413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				415	01	105.000,00		105.000,00	57.789,07	57.789,07		40.886,82	6.324,11	47.210,93	6.324,11	40.886,82	6.324,11	47.210,93	31.697,74	9.189,08	40.886,82	6.324,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				416	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				417	01	2.000,00		2.000,00	1.113,88	1.113,88		775,96	110,16	886,12	110,16	775,96	110,16	886,12	665,80	110,16	775,96	110,16		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL				421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00		365,00		365,00	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO				424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME						17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67		
12 - Educação						17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67		
361 - Ensino Fundamental						17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56												

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				7.008.000,00	1.907.242,11	8.915.242,11	1.263.168,82	482.549,58	780.619,24	7.613.043,56	39.029,73	7.652.073,29	3.121.928,13	3.511.416,75	1.033.186,08	4.544.602,83	3.435.402,44	1.094.742,72	4.530.145,16	14.457,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01		2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01		20.000,00		20.000,00	10.432,24	10.432,24		8.125,73	1.442,03	9.567,76	1.442,03	8.125,73	1.442,03	9.567,76	8.125,73		8.125,73	1.442,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01		35.000,00		35.000,00	26.043,18	26.043,18		7.858,08	1.098,74	8.956,82	1.098,74	7.858,08	1.098,74	8.956,82	6.224,73	1.633,35	7.858,08	1.098,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01		10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	432	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01		10.000,00		10.000,00	1.185,68	1.185,68		7.553,74	1.260,58	8.814,32	1.260,58	7.553,74	1.260,58	8.814,32	6.293,16	1.260,58	7.553,74	1.260,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01		10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		3.437,55	687,51	4.125,06		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01		10.000,00		10.000,00	4.240,00	4.240,00		4.590,00	1.170,00	5.760,00		4.590,00	1.170,00	5.760,00	4.590,00	1.170,00	5.760,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01		99.000,00	40.000,00	139.000,00	87.091,29	23.476,04	63.615,25	48.728,61	3.180,10	51.908,71	3.357,30	45.407,19	3.321,42	48.728,61	43.906,59	4.644,82	48.551,41	177,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05		800.000,00	-669.047,34	130.952,66	314,51	314,51		130.538,15	100,00	130.638,15	21.787,95	104.506,85	6.810,35	111.317,20	103.160,85	5.689,35	108.850,20	2.467,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80			742,80		742,80		742,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	05		150.000,00	-40.000,00	110.000,00	101.940,64	101.940,64		5.924,36	2.135,00	8.059,36	2.135,00	5.312,00	612,36	5.924,36	5.312,00	612,36	5.924,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01		2.200.000,00	2.053.677,91	4.253.677,91	178.733,94	18.733,94	160.000,00	4.074.991,45	-47,48	4.074.943,97	1.679.239,83	1.715.262,75	680.441,39	2.395.704,14	1.674.357,00	721.347,14	2.395.704,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01		50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05		100.000,00	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	19.702,64	19.344,70	3.281,92	22.626,62	16.062,78	3.281,92	19.344,70	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01		1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	169.200,27	10.375,48	158.824,79	1.094.715,20	1.378,00	1.096.093,20	290.425,19	680.124,70	128.801,51	808.926,21	654.638,59	151.029,42	805.668,01	3.258,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05		1.040.000,00	1.088.070,73	2.128.070,73	212.302,43	9.123,23	203.179,20	1.889.143,05	26.625,25	1.915.768,30	996.211,87	716.770,16	204.258,27	921.028,43	716.170,16	203.386,27	919.556,43	1.472,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01		595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	105.267,00	169.733,00		169.733,00		169.733,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01		5.000,00	13.200,00	18.200,00				18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01		250.000,00	20.000,00	270.000,00	265.552,50	265.552,50		4.447,50		4.447,50		4.447,50		4.447,50			4.447,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
12 - Educação				2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77	1.451.551,11	30.667,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02		800.000,00	10.400,00	810.400,00	300.863,92	2.977,32	297.886,60	509.536,08		509.536,08	197.642,40	254.359,80	75.235,08	329.594,88	254.146,80	57.746,88	311.893,68	17.701,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05		1.884.000,00	152.640,00	2.036.640,00	28.138,59	1.803,39	26.335,20	1.588.653,38	419.848,03	2.008.501,41	921.759,22	1.055.194,95	37.247,24	1.092.442,19	1.045.934,95	40.807,24	1.086.742,19	5.700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	05		100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64		58.129,36		58.129,36	14.532,34	43.597,02	7.266,17	50.863,19	36.330,85	7.266,17	43.597,02	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05		20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.681,78	6.725,74	2.592,48	9.318,22	5.765,74	3.552,48	9.318,22	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
12 - Educação				1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
363 - Ensino Profissional				1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69	544.130,26	73.958,49
3.1.90.04.00 - CONTRATA	455	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	456	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	01		1.000.000,00		1.000.000,00	551.942,57	551.942,57		387.515,00	60.542,43	448.057,43	57.544,08	387.515,00	60.542,43	448.057,43	297.778,76	92.734,59	390.513,35	57.544,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01		80.000,00		80.000,00	51.723,56	51.723,56		24.342,40	3.934,04	28.276,44	3.804,07	24.342,40	3.934,04	28.276,44	19.762,93	4.709,44	24.472,37	3.804,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01		110.000,00		110.000,00	86.092,85	86.092,85		21.419,51	2.487,64	23.907,15	2.487,64	21.419,51	2.487,64	23.907,15	18.652,33	2.767,18	21.419,51	2.487,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	460	01		1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01		180.000,00		180.000,00	107.252,55	107.252,55		62.624,75	10.122,70	72.747,45	10.122,70	62.624,75	10.122,70	72.747,45	52.249,74	10.375,01	62.624,75	10.122,70
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01		30.000,00		30.000,00	28.484,30	28.484,30		1.515,70		1.515,70	255,50	891,20	369,00	1.260,20	891,20	369,00	1.260,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01		120.000,00	-11.000,00	109.000,00	2.291,50	2.291,50		106.708,50										

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00	680,00							
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
12 - Educação			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
1201 - CONSTR., REFORMA			2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00	12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19		87.495,19		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19		87.495,19		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	-335.667,83	8.678.332,17	980.583,38	715.758,03	264.825,35	7.556.484,35	141.264,44	7.697.748,79	3.549.036,45	3.967.983,89	313.695,33	4.281.679,22	3.412.156,97	736.555,37	4.148.712,34	132.966,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00	-1.797.513,00	2.102.487,00	1.546,86	1.546,86		2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	14.652,23	2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	1.707.992,34	378.295,57	2.086.287,91	14.652,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	18.339,06	18.339,06		16.128,66	5.532,28	21.660,94	5.532,28	16.128,66	5.532,28	21.660,94	12.285,74	3.842,92	16.128,66	5.532,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	49.638,99	49.638,99		165.560,38	34.800,63	200.361,01	34.800,63	165.560,38	34.800,63	200.361,01	129.469,96	36.090,42	165.560,38	34.800,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	400.331,49	400.331,49		424.495,97	75.172,54	499.668,51	75.172,54	424.495,97	75.172,54	499.668,51	349.261,99	75.233,98	424.495,97	75.172,54
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	6.510,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08		4.812,57	687,51	5.500,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	3.560,00	3.560,00		900,00		540,00		900,00		540,00		900,00	540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	51.493,91	8.751,76	42.742,15	437.923,71	8.582,38	446.506,09	12.091,38	427.455,45	9.768,46	437.223,91	421.692,65	12.722,06	434.414,71	2.809,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	1.224.518,63	3.024.518,63	7.857,05	7.857,05		3.017.178,93	-517,35	3.016.661,58	2.460.072,70	487.823,63	68.765,25	556.588,88	429.785,47	126.803,41	556.588,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	859.325,49	1.009.325,49	21.552,71	2.256,51	19.296,20	989.895,49	-2.122,71	987.772,78	833.357,22	55.716,06	98.699,50	154.415,56	53.216,06	101.199,50	154.415,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	19.307,26	12.787,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	106.847,47	113.152,53		113.152,53	113.152,53		113.152,53	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
12 - Educação			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	4.309.272,06	4.151.272,06	158.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52		82,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	2.933.944,08	2.933.944,08		5.363.590,73	852.825,19	6.216.415,92	852.106,99	5.363.349,84	853.066,08	6.216.415,92	4.085.153,14	1.279.155,79	5.364.308,93	852.106,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	27.465,60	27.465,60		27.761,77	4.772,63	32.534,40	4.772,63	27.761,77	4.772,63	32.534,40	23.333,68	4.428,09	27.761,77	4.772,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	298.124,94	298.124,94		512.631,67	89.243,39	601.875,06	89.243,39	512.631,67	89.243,39	601.875,06	429.421,50	83.210,17	512.631,67	89.243,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	793.769,02	509.954,36	96.276,62	606.230,98	509.954,36	96.276,62	606.230,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	825.460,47	825.460,47		1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	164.646,02	1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	854.683,85	182.209,66	1.036.893,51	164.646,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	306.963,88	327.172,28	41.305,81	368.478,09	286.200,93	40.971,35	327.172,28	41.305,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		131.509,33		131.509,33	29.625,00	101.239,33	30.270,00	131.509,33	98.841,73	3.042,60	101.884,33	29.625,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		310.000,00	310.000,00	4.656,40	4.656,40		305.343,60		305.343,60	219.207,67	43.199,76	42.936,17	86.135,93		86.135,93	86.135,93	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	160.207,88	2.207,88	158.000,00	613.655,96		613.655,96	280.684,05	287.060,51	46.551,39	333.611,90	268.192,01	64.779,90	332.971,91	639,99
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		2.932,93		2.932,93	2.932,93							
365 - Educação Infantil				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
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	3.373.349,53	3.373.074,53	275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
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	2.664.834,25	2.664.834,25	2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	790.345,31	2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	790.345,31	
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	217.830,40	217.830,40	268.100,93	64.068,67	332.169,60	64.068,67	268.100,93	64.068,67	332.169,60	202.283,08	65.817,85	268.100,93	64.068,67	
3.1.90.34.00	- INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	410.687,54	410.687,54	568.249,94	113.062,52	681.312,46	113.062,52	568.249,94	113.062,52	681.312,46	476.416,05	91.833,89	568.249,94	113.062,52	
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		247.138,88		247.138,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88		
3.3.90.32.00	- MATERIAL,	517	0																	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01		1.320.000,00	-1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				55.140.000,00	7.310.451,93	62.450.451,93	10.073.389,26	8.421.758,71	1.651.630,55	49.033.183,76	3.343.878,91	52.377.062,67	19.898.973,28	30.362.093,51	5.629.145,55	35.991.239,06	26.612.580,62	5.865.508,77	32.478.089,39	3.513.149,67
1 - GESTÃOS DO SUS				5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - Saúde				5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01		2.500.000,00	-43.600,00	2.456.400,00	967.064,38	967.064,38	1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	189.854,23	1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	1.013.762,73	285.718,66	1.299.481,39	189.854,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01		2.000,00	20.600,00	22.600,00	1.265,70	1.265,70	18.472,26	2.862,04	21.334,30	2.862,04	18.472,26	2.862,04	21.334,30	15.032,59	3.439,67	18.472,26	2.862,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01		250.000,00	23.000,00	273.000,00	14.091,71	14.091,71	226.643,12	32.265,17	258.908,29	32.265,17	226.643,12	365,12	227.008,24	191.966,58	34.676,54	226.643,12	365,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01		450.000,00		450.000,00	169.039,99	169.039,99		241.232,45	39.727,56	280.960,01	39.727,56	241.232,45	39.727,56	280.960,01	202.075,50	39.156,95	241.232,45	39.727,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	549	01		15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00				
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	550	01		200.000,00	733,60	200.733,60				200.733,60		200.733,60	100.366,80	100.366,80		100.366,80	83.639,00	16.727,80	100.366,80	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	551	01		3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	552	01		150.000,00		150.000,00	72.000,00	72.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01		250.000,00		250.000,00	1.145,26	1.107,26	38,00	246.832,30	2.022,44	248.854,74	82.509,35	138.555,49	27.789,90	166.345,39	138.555,49	27.789,90	166.345,39	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01		130.000,00	11.600,00	141.600,00	23.762,59	2.303,40	21.459,19	117.837,41		117.837,41	50.161,96	56.211,87	11.463,58	67.675,45	56.211,87	11.463,58	67.675,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01		5.000,00	-3.233,60	1.766,40	16,40	16,40		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	768	05			8.500,00	8.500,00				8.500,00		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01		950.000,00	409.500,00	1.359.500,00	87.402,29	14.110,94	73.291,35	1.166.151,23	105.946,48	1.272.097,71	560.416,91	631.154,91	111.572,68	742.727,59	579.332,57	132.348,23	711.680,80	31.046,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05			255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		2.030,00		18.302,00	10.022,00	7.800,00	480,00	8.280,00		480,00	8.280,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01		10.000,00		10.000,00	3.066,84	3.066,84		5.082,68	1.850,48	6.933,16	1.850,48	5.082,68	1.850,48	6.933,16	4.673,04	409,64	5.082,68	1.850,48
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01			303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00		297.000,00		297.000,00	198.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	558	01		1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00		810,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05		980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01		50.000,00	148.755,14	198.755,14	19.061,98	12.734,98	6.327,00	179.693,16		179.693,16	26.280,00	143.893,02	9.520,14	153.413,16	143.893,02	9.520,14	153.413,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05			136.282,73	136.282,73	136.282,73	52.892,73	83.390,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07			1.303.000,00	1.303.000,00					1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - Saúde				12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
1101 - CONSTR. REFORMA					210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02			210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	-760.454,35	5.096.545,65	1.276.477,37	1.214.426,13	62.051,24	3.277.069,66		3.820.068,28	645.675,18	2.969.880,60	704.431,25	3.674.311,85	2.338.207,37	836.185,73	3.174.393,10	499.918,75
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01		4.000.000,00	-835.000,00	3.165.000,00	757.963,08	757.963,08	2.055.086,28	351.950,64	2.407.036,92	351.950,64	2.055.086,28	351.950,64	2.407.036,92	1.577.952,71	477.133,57	2.055.086,28	351.950,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565	01		40.000,00	35.000,00	75.000,00	2.734,67	2.734,67		38.753,56	33.511,77	72.265,33	33.511,77	38.753,56	33.511,77	72.265,33	7.945,68	30.807,88	38.753,56	33.511,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01		250.000,00		250.000,00	1.931,58	1.931,58		202.074,59	45.993,83	248.068,42	45.993,83	202.074,59	45.993,83	248.068,42	154.115,45	47.959,14	202.074,59	45.993,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	567	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	568	01		800.000,00		800.000,00	344.292,41	344.292,41		398.050,14	57.657,45	455.707,59	57.657,45	398.050,14	57.657,45	455.707,59	340.341,79	57.708,35	398.050,14	57.657,45
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	569	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	570	01		3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01																		

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	67.374,41	21.502,25	45.872,16	81.120,31	16.000,93	97.121,24	5.941,72	53.840,83	37.418,29	91.259,12	46.530,40	44.649,12	91.179,52	79,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	34.741,26	25.599,26	9.142,00	87.208,74	36.050,00	123.258,74	67.041,18	55.117,56	11.106,26	66.223,82	46.161,30	10.056,26	56.217,56	10.006,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	5.257,16	4.356,16	901,00	64.557,84	1.185,00	65.742,84	30.053,39	33.193,16	2.496,29	35.689,45	33.193,16	2.496,29	35.689,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		62.741,28		62.741,28			62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	1.730,00	388,00		388,00		388,00	388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	26.820,01	1.870,00	1.309,99		1.309,99		950,00		1.309,99	950,00	359,99	1.309,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00			359,99	100.000,00		100.000,00	1.309,99	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	185.000,00	6.767.000,00	220.919,05	10.919,05	210.000,00	6.545.196,95	884,00	6.546.080,95	2.825.019,09	3.720.771,86	470.849,86	4.191.621,72	3.250.212,00	470.849,86	3.721.061,86	470.559,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00				290,00		710,00	1.000,00	710,00		290,00		290,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00			950,00	950,00	950,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.974.907,01		1.974.907,01	495.359,15	1.479.547,86	16.559,86	1.496.107,72	1.365.988,00	113.559,86	1.479.547,86	16.559,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	776,06	776,06		4.569.999,94	-776,00	4.569.223,94	2.327.999,94	2.241.224,00	454.000,00	2.695.224,00	1.884.224,00	357.000,00	2.241.224,00	454.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - Saúde			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	731,81	731,81		226,93	41,26	268,19	41,26	226,93	41,26	268,19	165,04	61,89	226,93	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.822.823,00	4.287.177,00	621.567,22	621.567,22		3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	496.559,65	3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	2.382.547,36	786.502,77	3.169.050,13	496.559,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	36.140,00	186.140,00	2.982,50	2.982,50		27.804,90	183.157,50	27.804,90	155.352,60	251,81	155.604,41	121.007,49	34.345,11	155.352,60	251,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	53.900,06	53.900,06		40.769,09	5.330,85	46.099,94	5.330,85	40.769,09	5.330,85	46.099,94	34.137,25	6.631,84	40.769,09	5.330,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	75.000,00	375.000,00	11.158,08	11.158,08		314.372,47	49.469,45	363.841,92	49.469,45	314.372,47	1.537,39	315.909,86	257.861,55	56.510,92	314.372,47	1.537,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	1.748,89	1.748,89		19.444,81	2.806,30	22.251,11	2.806,30	19.444,81	2.806,30	22.251,11	16.631,74	2.813,07	19.444,81	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	454.900,93	454.900,93		632.395,16	112.703,91	745.099,07	112.703,91	632.395,16	112.703,91	745.099,07	517.632,47	114.762,69	632.395,16	112.703,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00		999.744,00	999.744,00			999.744,00		999.744,00	499.872,00	499.872,00		499.872,00	416.560,00	83.312,00	499.872,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	1.374.836,75	1.178.431,50		1.178.431,50	785.621,00	196.405,25	982.026,25	196.405,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	2.730,00	2.730,00		5.370,00	900,00	6.270,00		5.370,00	900,00	6.270,00	5.370,00	900,00	6.270,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	73.800,00	963.800,00	30.502,59	8.100,01	22.402,58	877.457,15	55.840,26	933.297,41	455.143,69	434.832,68	60.735,01	495.567,69	431.284,28	46.869,44	478.153,72	17.413,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	34.087,26	32.697,26	1.390,00	24.009,74	3.903,00	27.912,74	10.711,95	15.760,19	3.786,60	19.546,79	15.760,19	1.440,60	17.200,79	2.346,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	6.928,07		263.071,93		263.071,93	86.729,06	150.443,33	38.035,02	188.478,35	150.443,33	25.899,54	176.342,87	12.135,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	112.557,81	74.220,81	38.337,00	1.840.739,19	2.303,00	1.843.042,19	9.340,20	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	12.762,07	1.076,07	11.686,00	145.760,19	16.777,74	162.537,93	73.282,77	87.405,16	13.309,87	100.715,03	74.088,47	15.166,69	89.255,16	11.459,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	2.067.079,00	5.467.079,00	127.645,99	28.307,88	99.338,11	5.284.321,25	55.111,76	5.339.433,01	3.895.682,03	1.399.361,56	569.667,23	1.969.028,79	903.633,68	540.117,30	1.443.750,98	525.277,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	-28.137,64	16.441.862,36	1.335.306,35	1.066.743,23	268.563,12	15.092.718,91	13.837,10	15.106.556,01	5.877.621,37	7.914.063,75	1.740.697,81	9.654.761,56	7.893.837,91	1.335.096,73	9.228.934,64	425.826,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	169.920,00	306.720,00	306.720,00	613.440,00	306.720,00	153.360,00	460.080,00	153.360,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	195.150,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	154.850,00		154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	39.217,46	32.717,46	6.500,00	246.332,54	21.000,00	267.332,54	166.086,00		375,00	240.611,54	101.246,54	101.246,54	139.740,00	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.240.000,00	-40.000,00	1.200.000,00	616.031,76	593.137,96	22.893,80	507.365,34	76.602,90	583.968,24	80.197,90	500.421,06	78.128,53	578.549,59	396.772,74	106.997,60	503.770,34	74.779,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01		600.000,00		600.000,00	257.295,80	257.295,80	298.098,91	44.605,29	342.704,20	44.605,29	298.098,91	44.605,29	342.704,20	226.234,16	71.864,75	298.098,91	44.605,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03		140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01		110.000,00		110.000,00	1.156,73	1.156,73		95.546,72	13.296,55	108.843,27	13.296,55	95.546,72	13.296,55	108.843,27	79.988,98	15.557,74	95.546,72	13.296,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01		270.000,00	-40.000,00	230.000,00	117.203,96	117.203,96	96.276,23	16.519,81	112.796,04	16.519,81	96.276,23	16.519,81	112.796,04	80.050,40	16.225,83	96.276,23	16.519,81	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05		29.000,00	-7.676,00	21.324,00	6.889,55	4.890,75	1.998,80	12.253,20	2.181,25	14.434,45	2.096,25	10.309,20	2.386,60	12.695,80	10.309,20	2.029,00	12.338,20	357,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05		17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.485,72	7.310,72	1.998,80	5.190,28	5.190,28	3.680,00	190,00	1.320,28	1.510,28	190,00	1.320,28	1.510,28	1.510,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614	03		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05		9.000,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00	280,00	12.720,00											
305 - Vigilância Epidemiológica				1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				733.000,00	75.043,36	808.043,36	520.289,11	506.984,79	13.304,32	239.224,97	48.529,28	287.754,25	58.304,58	223.903,80	39.593,12	263.496,92	170.593,52	58.856,15	229.449,67	34.047,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01		600.000,00		600.000,00	385.346,95	385.346,95	186.117,31	28.535,74	214.653,05	28.535,74	186.117,31	28.535,74	214.653,05	139.721,63	46.395,68	186.117,31	28.535,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01		50.000,00		50.000,00	27.896,44	27.896,44	19.931,36	2.172,20	22.103,56	2.172,20	19.931,36	2.172,20	22.103,56	13.394,07	6.537,29	19.931,36	2.172,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05		41.000,00		41.000,00	16.361,53	7.901,53	8.460,00	12.415,37	12.223,10	24.638,47	10.824,10	11.638,97	2.175,40	13.814,37	11.638,97	2.175,40	13.814,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05		12.000,00		12.000,00	8.500,00	5.310,00	3.190,00	3.500,00		2.505,82		994,18	377,31	1.371,49	616,87	377,31	994,18	377,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05		20.000,00	62.043,36	82.043,36	64.584,19	62.929,87	1.654,32	11.860,93	5.598,24	17.459,17	8.866,72	5.221,98	6.332,47	11.554,45	5.221,98	3.370,47	8.592,45	2.962,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05		2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00		5.400,00		5.400,00								
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG				644.000,00	93.294,38	737.294,38	610.680,18	588.163,68	22.516,50	112.870,36	13.743,84	126.614,20	21.967,86	78.191,32	29.231,56	107.422,88	75.210,13	29.436,21	104.646,34	2.776,54
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01		60.000,00	315.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05		125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01		25.000,00		25.000,00	6.699,67	6.699,67	15.699,79	2.600,54	18.300,33	2.600,54	15.699,79	2.600,54	18.300,33	12.826,60	2.873,19	15.699,79	2.600,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01		250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05		80.000,00	62.194,38	142.194,38	55.987,46	44.527,96	11.459,50	76.983,62	9.223,30	86.206,92	16.866,29	46.684,93	22.807,70	69.492,63	46.576,93	22.763,70	69.340,63	152,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01		65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05		25.000,00	11.000,00	36.000,00	21.693,05	20.536,05	1.157,00	12.386,95	1.920,00	14.306,95	2.501,03	8.006,60	3.823,32	11.829,92	8.006,60	3.799,32	11.805,92	24,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05		10.000,00	20.100,00	30.100,00	22.300,00	12.400,00	9.900,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC				1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
10 - Saúde				1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
301 - Atenção Básica				1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
3.1.90.04.00 - CONTRATA	638	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01		100.000,00		100.000,00	41.548,75	41.548,75	51.764,38	6.686,87	58.451,25	6.686,87	51.764,38	6.686,87	58.451,25	38.336,35	13.428,03	51.764,38	6.686,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01		20.000,00		20.000,00	14.300,84	14.300,84	4.934,28	764,88	5.699,16	764,88	4.934,28	764,88	5.699,16	4.169,40	764,88	4.934,28	764,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01		25.000,00		25.000,00	13.978,38	13.978,38	9.454,94	1.566,68	11.021,62	1.566,68	9.454,94	1.566,68	11.021,62	7.888,26	1.566,68	9.454,94	1.566,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01		512.000,00	-30.000,00	482.000,00	48.580,64	29.588,80	18.991,84	424.060,54	9.358,82	433.419,36	64.460,30	250.849,84	120.606,02	371.455,86	250.849,84	118.109,22	368.959,06	2.496,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02		50.000,00	43.548,70	93.548,70	50.009,70	50.009,70		43.539,00		43.539,00				43.539,00			43.539,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05		290.000,00	67.554,44	357.554,44	169.657,07	46.816,57	122.840,50	165.247,76	22.649,61	187.897,37	42.497,69	117.016,61	46.033,17	163.049,78	112.220,85	33.178,83	145.399,68	17.650,10

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01			400.000,00	287.000,00	35.374,94	21.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58
02 - PODER LEGISLATIVO			2.196.000,00		2.196.000,00	985.182,98	985.182,98		1.070.514,10	140.302,92	1.210.817,02	99.608,48	940.068,89	172.351,17	1.112.420,06	857.786,87	253.421,67	1.111.208,54	1.211,52
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	487.267,34	487.267,34		460.913,71	76.818,95	537.732,66		460.913,71	76.818,95	537.732,66	384.094,76	153.637,90	537.732,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01			840.000,00	840.000,00	395.592,82	395.592,82		380.920,44	63.486,74	444.407,18		380.920,44	63.486,74	444.407,18	317.433,70	126.973,48	444.407,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01			180.000,00	180.000,00	86.674,52	86.674,52		79.993,27	13.332,21	93.325,48		79.993,27	13.332,21	93.325,48	66.661,06	26.664,42	93.325,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	655	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - SECRETARIA			1.171.000,00		1.171.000,00	497.915,64	497.915,64		609.600,39	63.483,97	673.084,36	99.608,48	479.155,18	95.532,22	574.687,40	473.692,11	99.783,77	573.475,88	1.211,52
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	497.915,64	497.915,64		609.600,39	63.483,97	673.084,36	99.608,48	479.155,18	95.532,22	574.687,40	473.692,11	99.783,77	573.475,88	1.211,52
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	478.115,64	478.115,64		459.400,39	63.483,97	522.884,36	40.519,40	417.653,53	65.922,95	483.576,48	412.190,46	70.174,50	482.364,96	1.211,52
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	478.115,64	478.115,64		459.400,39	63.483,97	522.884,36	40.519,40	417.653,53	65.922,95	483.576,48	412.190,46	70.174,50	482.364,96	1.211,52
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.001.000,00		1.001.000,00	478.115,64	478.115,64		459.400,39	63.483,97	522.884,36	40.519,40	417.653,53	65.922,95	483.576,48	412.190,46	70.174,50	482.364,96	1.211,52
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	478.115,64	478.115,64		459.400,39	63.483,97	522.884,36	40.519,40	417.653,53	65.922,95	483.576,48	412.190,46	70.174,50	482.364,96	1.211,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	656	01			490.000,00	490.000,00	244.694,20	244.694,20		204.765,11	40.540,69	245.305,80		204.765,11	40.540,69	245.305,80	204.765,11	40.540,69	245.305,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	657	01			12.000,00	12.000,00	6.665,62	6.665,62		3.955,70	1.378,68	5.334,38		3.955,70	1.378,68	5.334,38	3.300,44	2.033,94	5.334,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	658	01			65.000,00	65.000,00	25.444,41	25.444,41		34.956,10	4.599,49	39.555,59		34.956,10	4.599,49	39.555,59	34.956,10	4.599,49	39.555,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01			110.000,00	110.000,00	68.789,06	68.789,06		35.311,05	5.899,89	41.210,94		35.311,05	5.899,89	41.210,94	35.311,05	5.899,89	41.210,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	01			40.000,00	40.000,00	8.611,78	8.611,78		29.194,46	2.193,76	31.388,22		29.194,46	2.193,76	31.388,22	29.194,46	2.193,76	31.388,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	662	01			239.000,00	239.000,00	105.797,57	105.797,57		124.330,97	8.871,46	133.202,43	21.734,40	101.369,11	11.310,44	112.679,55	96.561,30	14.906,73	111.468,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	663	01			40.000,00	40.000,00	13.113,00	13.113,00		26.887,00	26.887,00	18.785,00		8.102,00	8.102,00	8.102,00			8.102,00
28 - Encargos Especiais			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	
4 - CÂMARA - APORTE AO I			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	664	01			170.000,00	170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			42.375.000,00		42.375.000,00	25.822.163,58	25.822.163,58		14.369.978,99	2.182.857,43	16.552.836,42	2.398.130,29	14.077.791,28	2.226.759,20	16.304.550,48	10.907.206,10	3.247.500,03	14.154.706,13	2.149.844,35
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
4 - Administração			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
122 - Administração Geral			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
2061 - INST. - OPERAÇÃO			1.812.000,00		1.812.000,00	936.724,25	936.724,25		819.900,14	55.375,61	875.275,75	270.648,47	527.712,43	99.277,38	626.989,81	485.841,93	118.785,35	604.627,28	22.362,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	665	04			300.000,00	123.543,61	123.543,61		154.093,86	22.362,53	176.456,39	26.405,06	150.051,33	22.362,53	172.413,86	116.440,83	33.610,50	150.051,33	22.362,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	04			18.000,00	8.022,57	8.022,57		8.548,92	1.428,51	9.977,43		8.548,92	1.428,51	9.977,43	8.548,92	1.428,51	9.977,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	667	04			45.000,00	19.804,54	19.804,54		21.276,66	3.918,80	25.195,46		21.276,66	3.918,80	25.195,46	21.276,66	3.918,80	25.195,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	668	04			60.000,00	31.474,55	31.474,55		18.436,92	88,53	18.525,45	3.819,37	13.234,26	1.471,82	14.706,08	8.944,26	5.761,82	14.706,08	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	669	04			18.000,00	11.132,36	11.132,36		5.649,77	1.217,87	6.867,64	2.045,50	3.439,22	1.382,92	4.822,14	3.439,22	1.382,92	4.822,14	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	670	04			8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00								

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	672	04	35.000,00	10.000,00	45.000,00	2.528,76	2.528,76		33.030,24	9.441,00	42.471,24	21.687,84	17.244,66	3.538,74	20.783,40	17.244,66	3.538,74	20.783,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	673	04	150.000,00		150.000,00	30.741,18	30.741,18		115.359,69	3.899,13	119.258,82	48.744,81	60.150,47	10.363,54	70.514,01	58.870,47	11.643,54	70.514,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	674	04	150.000,00	80.000,00	230.000,00	75.335,45	75.335,45		141.645,31	13.019,24	154.664,55	64.539,47	77.105,84	13.019,24	90.125,08	77.105,84	13.019,24	90.125,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	675	04	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	676	04	70.000,00		70.000,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00		40.000,00	9.713,10	25.815,19	4.471,71	30.286,90	25.815,19	4.471,71	30.286,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	04	700.000,00		700.000,00	424.190,83	424.190,83		275.809,17		275.809,17	93.693,32	145.995,88	36.119,97	182.115,85	145.995,88	36.119,97	182.115,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	04	18.000,00		18.000,00	11.950,40	11.950,40		6.049,60		6.049,60		4.850,00	1.199,60	6.049,60	2.160,00	3.889,60	6.049,60	
2 - BENEFÍCIOS			27.563.000,00		27.563.000,00	11.885.439,33	11.885.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
1 - BENEFÍCIOS			27.563.000,00		27.563.000,00	11.885.439,33	11.885.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
9 - Previdência Social			27.563.000,00		27.563.000,00	11.885.439,33	11.885.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
272 - Previdência do Regime Est			27.563.000,00		27.563.000,00	11.885.439,33	11.885.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
53 - INSTITUTO - COMPENSA			27.563.000,00		27.563.000,00	11.885.439,33	11.885.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
11 - INST. - COMPENSAÇÃO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.20.01.00 - APOSENTA	679	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	680	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - INST. - PAGAMENTO DE			27.523.000,00		27.523.000,00	11.845.439,33	11.845.439,33		13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	2.127.481,82	13.550.078,85	2.127.481,82	15.677.560,67	10.421.364,17	3.128.714,68	13.550.078,85	2.127.481,82
3.1.90.01.00 - APOSENTA	681	04	22.000.000,00		22.000.000,00	8.709.548,24	8.709.548,24		11.482.814,64	1.807.637,12	13.290.451,76	1.807.637,12	11.482.814,64	1.807.637,12	13.290.451,76	8.831.081,90	2.651.732,74	11.482.814,64	1.807.637,12
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	682	04	4.500.000,00		4.500.000,00	2.114.570,19	2.114.570,19		2.065.628,55	319.801,26	2.385.429,81	319.801,26	2.065.628,55	319.801,26	2.385.429,81	1.588.690,05	476.938,50	2.065.628,55	319.801,26
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	683	04	23.000,00		23.000,00	21.320,90	21.320,90		1.635,66	43,44	1.679,10	43,44	1.635,66	43,44	1.679,10	1.592,22	43,44	1.635,66	43,44
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	684	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3 - RESERVAS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
1 - RESERVAS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
99 - Reserva de Contingência			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
997 - Reserva do RPPS			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
7799 - INSTITUTO - FORMA			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
13 - INST. - FORMAÇÃO DE			13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	685	04	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
04 - UNIFAE			21.500.000,00	1.075.000,00	22.575.000,00	10.383.076,06	10.383.076,06		9.873.951,34	2.317.972,60	12.191.923,94	1.121.364,37	9.738.475,97	2.229.811,55	11.968.287,52	8.857.176,84	2.213.382,73	11.070.559,57	897.727,95
1 - UNIFAE			21.500.000,00	1.075.000,00	22.575.000,00	10.383.076,06	10.383.076,06		9.873.951,34	2.317.972,60	12.191.923,94	1.121.364,37	9.738.475,97	2.229.811,55	11.968.287,52	8.857.176,84	2.213.382,73	11.070.559,57	897.727,95
1 - UNIFAE			21.500.000,00	1.075.000,00	22.575.000,00	10.383.076,06	10.383.076,06		9.873.951,34	2.317.972,60	12.191.923,94	1.121.364,37	9.738.475,97	2.229.811,55	11.968.287,52	8.857.176,84	2.213.382,73	11.070.559,57	897.727,95
12 - Educação			20.062.000,00	1.075.000,00	21.137.000,00	9.737.619,27	9.737.619,27		9.231.317,56	2.168.063,17	11.399.380,73	1.121.364,37	9.095.842,19	2.079.902,12	11.175.744,31	8.214.543,06	2.063.473,30	10.278.016,36	897.727,95
364 - Ensino Superior			20.062.000,00	1.075.000,00	21.137.000,00	9.737.619,27	9.737.619,27		9.231.317,56	2.168.063,17	11.399.380,73	1.121.364,37	9.095.842,19	2.079.902,12	11.175.744,31	8.214.543,06	2.063.473,30	10.278.016,36	897.727,95
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			20.062.000,00	1.075.000,00	21.137.000,00	9.737.619,27	9.737.619,27		9.231.317,56	2.168.063,17	11.399.380,73	1.121.364,37	9.095.842,19	2.079.902,12	11.175.744,31	8.214.543,06	2.063.473,30	10.278.016,36	897.727,95
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÂ			200.000,00	1.075.000,00	1.275.000,00	1.109.353,96	1.109.353,96		114.816,12	50.829,92	165.646,04	58.087,41	106.189,64	30.067,87	136.257,51	90.248,48	17.310,15	107.558,63	28.698,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	04	200.000,00	1.075.000,00	1.275.000,00	1.109.353,96	1.109.353,96		114.816,12	50.829,92	165.646,04	58.087,41	106.189,64	30.067,87	136.257,51	90.248,48	17.310,15	107.558,63	28.698,88
1054 - UNIFAE - CONSTRU			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	687	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTENÇ			19.812.000,00		19.812.000,00	8.578.265,31	8.578.265,31		9.116.501,44	2.117.233,25	11.233.734,69	1.063.276,96	8.989.652,55	2.049.834,25	11.039.486,80	8.124.294,58	2.046.163,15	10.170.457,73	869.029,07
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	688	04	2.000,00		2.000,00	1.768,94	1.768,94		169,17	61,89	231,06	61,89	169,17	61,89	231,06	107,28	61,89	169,17	61,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	689	04	12.000.000,00		12.000.000,00	4.920.827,43	4.920.827,43		5.720.112,84	1.359.059,73	7.079.172,57	598.061,50	5.720.112,84	1.359.059,73	7.079.172,57	5.107.532,79	1.373.578,28	6.481.111,07	598.061,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	690	04	170.000,00		170.000,00	75.132,98	75.132,98		77.778,44	17.088,58	94.867,02	17.088,58	77.778,44	17.088,58	94.867,02	64.033,41	13.745,03	77.778,44	17.088,58
3.1.90.30.00 - MATERIAL	691	04	34.000,00		34.000,00	19.629,48	19.629,48		11.966,04	2.404,48	14.370,52	2.404,48	11.966,04	2.404,48	14.370,52	9.531,07	2.434,97	11.966,04	2.404,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	04	2.266.000,00		2.266.000,00	1.085.969,10	1.085.969,10		1.011.015,56	169.015,34	1.180.030,90	169.015,34	1.011.015,56	169.015,34	1.180.030,90	839.438,31	171.577,25	1.011.015,56	169.015,34
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	693	04	2.500.000,00	-250.000,00	2.250.000,00	1.330.965,00	1.330.965,00		748.647,00	170.388,00	919.035,00		748.647,00	170.388,00	919.035,00	748.647,00	170.388,00	919.035,00	
3.3.90.30.00 - DEPÓSITOS	694	04	450.000,00	250.000,00	700.000,00	317.417,10	317.417,10		306.116,48	76.466,									

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	698	04	85.000,00		85.000,00	39.761,27	39.761,27		38.189,53	7.049,20	45.238,73		38.189,53	7.049,20	45.238,73	38.189,53	7.049,20	45.238,73	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	699	04	223.000,00		223.000,00	93.224,48	93.224,48		111.236,16	18.539,36	129.775,52		111.236,16	18.539,36	129.775,52	111.236,16	18.539,36	129.775,52	
845 - Transferências			1.130.000,00		1.130.000,00	512.471,04	512.471,04		493.208,09	124.320,87	617.528,96		493.208,09	124.320,87	617.528,96	493.208,09	124.320,87	617.528,96	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			1.130.000,00		1.130.000,00	512.471,04	512.471,04		493.208,09	124.320,87	617.528,96		493.208,09	124.320,87	617.528,96	493.208,09	124.320,87	617.528,96	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			1.130.000,00		1.130.000,00	512.471,04	512.471,04		493.208,09	124.320,87	617.528,96		493.208,09	124.320,87	617.528,96	493.208,09	124.320,87	617.528,96	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	700	04	1.130.000,00		1.130.000,00	512.471,04	512.471,04		493.208,09	124.320,87	617.528,96		493.208,09	124.320,87	617.528,96	493.208,09	124.320,87	617.528,96	
05 - EMURVI			30.000,00	195.122,66	225.122,66	70.890,63	70.890,63		105.191,43	49.040,60	154.232,03	82.664,55	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
1 - EMURVI			30.000,00	195.122,66	225.122,66	70.890,63	70.890,63		105.191,43	49.040,60	154.232,03	82.664,55	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
1 - EMURVI			30.000,00	195.122,66	225.122,66	70.890,63	70.890,63		105.191,43	49.040,60	154.232,03	82.664,55	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
9 - Previdência Social			1.000,00	4.500,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.334,75	520,00	1.854,75		1.854,75						
271 - Previdência Básica			500,00	5.000,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.334,75	520,00	1.854,75		1.854,75						
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	5.000,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.334,75	520,00	1.854,75		1.854,75						
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			500,00	5.000,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.334,75	520,00	1.854,75		1.854,75						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	04	500,00	5.000,00	5.500,00	3.645,25	3.645,25		1.334,75	520,00	1.854,75	1.854,75							
272 - Previdência do Regime Est			500,00	-500,00															
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			500,00	-500,00															
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			500,00	-500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	04	500,00	-500,00															
15 - Urbanismo			27.000,00	144.972,66	171.972,66	30.193,35	30.193,35		97.006,29	44.773,02	141.779,31	70.211,83	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
451 - Infra-Estrutura Urbana			27.000,00	144.972,66	171.972,66	30.193,35	30.193,35		97.006,29	44.773,02	141.779,31	70.211,83	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			27.000,00	144.972,66	171.972,66	30.193,35	30.193,35		97.006,29	44.773,02	141.779,31	70.211,83	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			27.000,00	144.972,66	171.972,66	30.193,35	30.193,35		97.006,29	44.773,02	141.779,31	70.211,83	58.285,91	13.281,57	71.567,48	58.285,91	13.281,57	71.567,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	703	04	24.500,00	3.293,40	27.793,40				27.793,40		27.793,40	11.697,67	13.796,34	2.299,39	16.095,73	13.796,34	2.299,39	16.095,73	
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	66.828,65	67.228,65	7.175,33	7.175,33		41.868,03	18.185,29	60.053,32	29.321,22	22.751,20	7.980,90	30.732,10	22.751,20	7.980,90	30.732,10	
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				9.300,00	7.800,00	17.100,00	9.126,27	6.673,73	1.300,00	7.973,73	6.673,73	1.300,00	7.973,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	711	04	100,00	59.750,61	59.850,61	23.018,02	23.018,02		18.044,86	18.787,73	36.832,59	20.066,67	15.064,64	1.701,28	16.765,92	15.064,64	1.701,28	16.765,92	
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	45.650,00	47.650,00	37.052,03	37.052,03		6.850,39	3.747,58	10.597,97	10.597,97							
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	46.650,00	47.650,00	37.052,03	37.052,03		6.850,39	3.747,58	10.597,97	10.597,97							
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00	46.650,00	47.650,00	37.052,03	37.052,03		6.850,39	3.747,58	10.597,97	10.597,97							
2067 - EMURVI - OPERAÇÃ			1.000,00	46.650,00	47.650,00	37.052,03	37.052,03		6.850,39	3.747,58	10.597,97	10.597,97							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	715	04	1.000,00	46.650,00	47.650,00	37.052,03	37.052,03		6.850,39	3.747,58	10.597,97	10.597,97							
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	203.496,81	203.496,81		813.155,54	25.347,65	838.503,19	285.506,30	516.993,29	67.758,69	584.751,98	488.939,99	64.056,90	552.996,89	31.755,09
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	203.496,81	203.496,81		813.155,54	25.347,65	838.503,19	285.506,30	516.993,29	67.758,69	584.751,98	488.939,99	64.056,90	552.996,89	31.755,09
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			912.000,00	130.000,00	1.042.000,00	203.496,81	203.496,81		813.155,54	25.347,65	838.503,19	285.506,30	516.993,29	67.758,69	584.751,98	488.939,99	64.056,90	552.996,89	31.755,09
9 - Previdência Social			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	33.092,75	33.056,29	5.582,62	38.638,91	31.823,63	5.083,62	36.907,25	1.731,66
271 - Previdência Básica			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	33.092,75	33.056,29	5.582,62	38.638,91	31.823,63	5.083,62	36.907,25	1.731,66
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	33.092,75	33.056,29	5.582,62	38.638,91	31.823,63	5.083,62	36.907,25	1.731,66
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	33.092,75	33.056,29	5.582,62	38.638,91	31.823,63	5.083,62	36.907,25	1.731,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	716	04	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00	33.092,75	33.056,29	5.582,62	38.638,91	31.823,63	5.083,62	36.907,25	1.731,66
20 - Agricultura			759.600,00	150.000,00	909.600,00	150.396,81	150.396,81		733.855,54	25.347,65	759.203,19	247.839,41	479.376,40	61.427,77	540.804,17	453.138,80	58.224,98	511.363,78	29.440,39
601 - Promoção da Produção Ve			759.600,00	150.000,00	909.600,00	150.396,81	150.396,81		733.855,54	25.347,65	759.203,19	247.839,41	479.376,40	61.427,77	540.804,17	453.138,80	58.224,98	511.363,78	29.440,39

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			759.600,00	150.000,00	909.600,00	150.396,81	150.396,81	733.855,54	25.347,65	759.203,19	247.839,41	479.376,40	61.427,77	540.804,17	453.138,80	58.224,98	511.363,78	29.440,39	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			759.600,00	150.000,00	909.600,00	150.396,81	150.396,81	733.855,54	25.347,65	759.203,19	247.839,41	479.376,40	61.427,77	540.804,17	453.138,80	58.224,98	511.363,78	29.440,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	717	04	215.000,00		215.000,00	88.057,74	88.057,74	104.614,18	22.328,08	126.942,26	12.435,15	104.614,18	22.328,08	126.942,26	92.333,90	22.173,21	114.507,11	12.435,15	
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	171.000,00		171.000,00	24.000,00	139.000,00	8.000,00	147.000,00	139.000,00	8.000,00	147.000,00		
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	687,03	687,03	79.706,65	2.606,32	82.312,97	40.627,62	41.323,43	3.896,84	45.220,27	37.986,66	3.698,69	41.685,35	3.534,92	
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	8.777,10		8.777,10	3.054,96	5.122,14	600,00	5.722,14	5.122,14	600,00	5.722,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	723	04	340.000,00	34.000,00	374.000,00	7.043,13	7.043,13	366.717,62	239,25	366.956,87	167.721,68	186.276,66	26.428,85	212.705,51	175.656,11	23.579,08	199.235,19	13.470,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	04	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	6.786,01	6.786,01	3.039,99	174,00	3.213,99		3.039,99	174,00	3.213,99	3.039,99	174,00	3.213,99		
28 - Encargos Especiais			82.400,00	-20.000,00	62.400,00	53.100,00	53.100,00	9.300,00		9.300,00	4.574,14	4.560,60	748,30	5.308,90	3.977,56	748,30	4.725,86	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	4.574,14	4.560,60	748,30	5.308,90	3.977,56	748,30	4.725,86	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	4.574,14	4.560,60	748,30	5.308,90	3.977,56	748,30	4.725,86	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	4.574,14	4.560,60	748,30	5.308,90	3.977,56	748,30	4.725,86	583,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	726	04	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	53.100,00	53.100,00	6.900,00		6.900,00	3.401,76	3.498,24	583,04	4.081,28	2.915,20	583,04	3.498,24	583,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	727	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00		2.400,00	1.172,38	1.062,36	165,26	1.227,62	1.062,36	165,26	1.227,62		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			273.617.000,00	38.175.712,99	311.792.712,99	126.809.277,02	108.498.661,55	18.310.615,47	169.559.865,48	15.423.570,49	184.983.435,97	55.145.870,98	120.070.495,82	21.511.038,19	141.581.534,01	105.015.961,96	24.821.603,03	129.837.564,99	11.743.969,02
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMÁRA										1.098.000,00	183.000,00	1.281.000,00		
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5839	04			SALARIO FAMILIA-FAE										132,34	24,66	157,00		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5840	04			FAE										6.270,98	1.217,49	7.488,47		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04			DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)										4.144.053,58	1.145.228,32	5.289.281,90		
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5810	04			REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.										2.863.904,38	170.429,00	3.034.333,38		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL										88.959,94	21.427,13	110.387,07		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES										33.356,70	4.800,55	38.157,25		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA										2.604.780,80	444.870,16	3.049.650,96		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.										315.781,06	30.925,72	346.706,78		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL										8.592,65	1.420,99	10.013,64		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS										21.495,10	3.347,34	24.842,44		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.										178.766,75	29.248,56	208.015,31		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES										768,94	958,33	1.727,27		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.										6.784,54	862,09	7.646,63		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04			CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)										16.828,79	3.134,78	19.963,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01			CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)										120.588,38	38.168,78	158.757,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04			CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)										1.160.922,29	202.309,44	1.363.231,73		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04			CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)										873.450,59	140.275,00	1.013.725,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO										219.052,08	35.581,68	254.633,76		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01			CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9										15.285,39		15.285,39		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01			CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12											8.267,70	8.267,70		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01			CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA										25.508,64		25.508,64		
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										111.150,76	27.442,59	138.593,35		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5										2.062,55	356,00	2.418,55		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS										99.768,12	34.119,24	133.887,36		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)										5.398,80	1.842,23	7.241,03		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS										4.364,16	446,04	4.810,20		
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										3.428.090,03	1.057.040,35	4.485.130,38		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04			DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORAÇÃO)										170,00	170,00	340,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01			BONUS BANCO DO POVO										5.124,86		5.124,86		

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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									
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																		19.600.064,24	250.161,95	19.850.226,19							
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	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													456,60		456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													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	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 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	21.000,00	451.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01														72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01														18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01														15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01														12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01														8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01														3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01														132.186,56		132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01														14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01														1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01														2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01														3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01														70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01														1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01														5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01														13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01														1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01														599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01														727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01														48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01														5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01														6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01														1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01														2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01														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	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													142.440,00		142.440,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													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													201.868,12	1.470,00	203.338,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													103.306,98		103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													334.450,54		334.450,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
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	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													40.397,78		40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													60.417,06		60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													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	15.269,82	35.876,47	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													60.275,14	29.890,05	90.165,19	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6281	01														11.208,10	11.208,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6282	05														114.564,69	114.564,69	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													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	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													95.797,79	2.799,94	98.597,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													136.955,21	49.650,25	186.605,46	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													11.974,11		11.974,11	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01													27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01													2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01													18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01													2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													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	

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

Data: 01/09/2014 08:52:33

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 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													56.081,15		56.081,15	
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.4	6341	04													1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6342	04													45.018,31	3.200,00	48.218,31	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6343	04													3.327,30	1.109,10	4.436,40	
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															37.047.623,79	3.862.584,76	40.910.208,55	
TOTAL															142.063.585,75	28.684.187,79	170.747.773,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		9.769.216,61
BANCOS CONTA VINCULADA																		11.308.294,61
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		114.201.427,27
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		135.278.938,49
																		=====
TOTAL GERAL																		306.026.712,03
																		=====

S?O JO?O DA BOA VISTA, 31 de Julho 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 - FCMA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	238.096.600,00	243.948.803,23	138.889.683,31	126.782.321,09	44.534.670,77	22.744.557,09	21.790.113,68	148.572.434,77	-89.524.165,23	9.682.751,46
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	42.575.000,00	42.575.000,00	24.835.416,69	22.002.752,57	5.852.601,51	630.741,61	5.221.859,90	27.224.612,47	-15.350.387,53	2.389.195,78
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	39.875.000,00	39.875.000,00	23.260.416,62	19.817.220,71	4.227.526,83	587.593,17	3.639.933,66	23.457.154,37	-16.417.845,63	196.737,75
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	26.675.000,00	26.675.000,00	15.560.416,62	13.153.215,78	3.054.480,36	586.140,58	2.468.339,78	15.621.555,56	-11.053.444,44	61.138,94
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	8.983.333,31	8.146.844,24	1.691.875,00	0,00	1.691.875,00	9.838.719,24	-5.561.280,76	855.385,93
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	5.775.000,00	5.775.000,00	3.368.750,00	2.808.733,55	1.091.234,38	586.140,58	505.093,80	3.313.827,35	-2.461.172,65	-54.922,65
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	5.595.000,00	5.595.000,00	3.263.750,00	2.808.733,55	1.091.234,38	586.140,58	505.093,80	3.313.827,35	-2.281.172,65	50.077,35
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.275.000,00	1.519.787,61	279.792,38	79,19	279.713,19	1.799.500,80	-2.100.499,20	-475.499,20
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	274.166,69	702.884,55	122.957,97	0,00	122.957,97	825.842,52	355.842,52	551.675,83
4	1.1.1.2.04.31.03	UNIFAE - IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	583.141,10	683.051,94	583.141,10	99.910,84	683.051,94	-526.948,06	-22.781,37
5	1.1.1.2.04.31.04	UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	7.000,00	1.200,26	3.425,39	1.200,26	2.225,13	3.425,39	-8.574,61	-3.574,61
6	1.1.1.2.04.31.05	UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.720,03	2.006,70	1.720,03	286,67	2.006,70	-993,30	256,70
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-105.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-105.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	3.208.333,31	2.197.637,99	271.370,98	0,00	271.370,98	2.469.008,97	-3.030.991,03	-739.324,43
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.664.004,93	1.173.046,47	1.452,59	1.171.593,88	7.835.598,81	-5.364.401,19	135.598,81
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.664.004,93	1.173.046,47	1.452,59	1.171.593,88	7.835.598,81	-5.364.401,19	135.598,81
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	7.700.000,00	6.482.209,69	1.144.450,43	1.452,59	1.142.997,84	7.625.207,53	-5.574.792,47	-74.792,47
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	181.795,24	28.596,04	0,00	28.596,04	210.391,28	210.391,28	210.391,28
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,38	1.923.860,78	1.596.690,68	43.148,44	1.553.542,24	3.477.403,02	1.277.403,02	2.194.069,64
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	758.333,38	1.379.590,78	1.516.047,37	0,00	1.516.047,37	2.895.638,15	1.595.638,15	2.137.304,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	116.666,69	148.072,54	1.441.221,71	0,00	1.441.221,71	1.589.294,25	1.389.294,25	1.472.627,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	595.000,00	1.179.347,51	66.852,53	0,00	66.852,53	1.246.200,04	226.200,04	651.200,04
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	46.666,69	52.170,73	7.973,13	0,00	7.973,13	60.143,86	-19.856,14	13.477,17
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	17.500,00	28.794,11	4.659,80	0,00	4.659,80	33.453,91	3.453,91	15.953,91
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	23.376,62	3.313,33	0,00	3.313,33	26.689,95	-23.310,05	-2.476,74
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	525.000,00	544.270,00	80.643,31	43.148,44	37.494,87	581.764,87	-318.235,13	56.764,87
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	151.666,69	192.792,10	29.823,12	0,00	29.823,12	222.615,22	-37.384,78	70.948,53
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	373.333,31	351.477,90	50.820,19	43.148,44	7.671,75	359.149,65	-280.850,35	-14.183,66
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	373.333,31	351.477,90	50.820,19	43.148,44	7.671,75	359.149,65	-280.850,35	-14.183,66
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	261.671,08	28.384,00	0,00	28.384,00	290.055,08	-209.944,92	-1.611,61
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	261.671,08	28.384,00	0,00	28.384,00	290.055,08	-209.944,92	-1.611,61
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.889.200,00	8.889.200,00	5.185.366,62	4.163.349,44	4.127.536,81	3.414.988,81	712.548,00	4.875.897,44	-4.013.302,56	-309.469,18
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.089.200,00	7.089.200,00	4.135.366,62	3.414.988,81	3.988.293,07	3.414.988,81	573.304,26	3.988.293,07	-3.100.906,93	-147.073,55
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	7.089.200,00	7.089.200,00	4.135.366,62	3.414.988,81	3.988.293,07	3.414.988,81	573.304,26	3.988.293,07	-3.100.906,93	-147.073,55
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.744.200,00	6.744.200,00	3.934.116,62	3.204.818,89	3.741.225,19	3.204.818,89	536.406,30	3.741.225,19	-3.002.974,81	-192.891,43
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	38.000,00	38.000,00	22.166,69	17.655,41	20.605,33	17.655,41	2.949,92	20.605,33	-17.394,67	-1.561,36
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	5.500.000,00	5.500.000,00	3.208.333,31	2.403.694,51	2.803.366,26	2.403.694,51	399.671,75	2.803.366,26	-2.696.633,74	-404.967,05
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.000.000,00	1.000.000,00	583.333,31	499.548,92	572.581,24	499.548,92	73.032,32	572.581,24	-427.418,76	-10.752,07
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	22.000,00	22.000,00	12.833,31	8.873,99	10.411,14	8.873,99	1.537,15	10.411,14	-11.588,86	-2.422,17
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	10.500,00	10.500,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-6.125,00
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	120.000,00	120.000,00	70.000,00	203.372,86	249.066,88	203.372,86	45.694,02	249.066,88	129.066,88	179.066,88
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	52.000,00	52.000,00	30.333,31	69.908,87	83.007,75	69.908,87	13.098,88	83.007,75	31.007,75	52.674,44
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	1.700,00	1.700,00	991,69	1.764,33	2.186,59	1.764,33	422,26	2.186,59	486,59	1.194,90
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	300.000,00	300.000,00	175.000,00	193.268,75	227.184,51	193.268,75	33.915,76	227.184,51	-72.815,49	52.184,51
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	193.268,75	227.184,51	193.268,75	33.915,76	227.184,51	-72.815,49	52.184,51
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	45.000,00	45.000,00	26.250,00	16.901,17	19.883,37	16.901,17	2.982,20	19.883,37	-25.116,63	-6.366,63
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	45.000,00	45.000,00	26.250,00	16.901,17	19.883,37	16.901,17	2.982,20	19.883,37	-25.116,63	-6.366,63
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	748.360,63	139.243,74	0,00	139.243,74	887.604,37	-912.395,63	-162.395,63
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.935.600,00	8.944.554,29	5.212.433,31	889.675,57	281.150,91	96.915,44	184.235,47	1.073.911,04	-7.861.688,96	-4.138.522,27
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	96.248,03	14.689,85	0,00	14.689,85	110.937,88	-39.062,12	23.437,88
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	96.248,03	14.689,85	0,00	14.689,85	110.937,88	-39.062,12	23.437,88
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.785.600,00	8.794.554,29	5.124.933,31	793.427,54	266.461,06	96.915,44	169.545,62	962.973,16	-7.822.626,84	-4.161.960,15
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.790.600,00	1.799.554,29	1.044.516,62	793.427,54	266.461,06	96.915,44	169.545,62	962.973,16	-827.626,84	-81.543,46

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

	Arrec-Progr.
--	--------------

	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.554,29	986.183,24	435.394,33	70.405,45	81,41	70.324,04	505.718,37	-1.184.881,63	-480.464,87
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.152,79	172,83	0,00	172,83	1.325,62	-1.198.674,38	-698.674,38
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	1.152,79	172,83	0,00	172,83	1.325,62	1.325,62	1.325,62
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-700.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	232.000,00	232.200,54	135.333,31	153.073,59	24.984,24	81,41	24.902,83	177.976,42	-54.023,58	42.643,11
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	5.833,31	1.483,20	448,14	0,00	448,14	1.931,34	-8.068,66	-3.901,97
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	36.442,95	5.893,00	81,41	5.811,59	42.254,54	-7.745,46	13.087,85
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.318,01	800,47	0,00	800,47	3.118,48	-6.881,52	-2.714,83
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	58.333,31	73.575,44	11.440,11	0,00	11.440,11	85.015,55	-14.984,45	26.682,24
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	29.166,69	21.016,62	3.405,52	0,00	3.405,52	24.422,14	-25.577,86	-4.744,55
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	2.916,69	5.312,70	1.242,28	0,00	1.242,28	6.554,98	1.554,98	3.638,29
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	4.083,31	25,35	33,93	0,00	33,93	59,28	-6.940,72	-4.024,03
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.826,29	277,23	0,00	277,23	4.103,52	4.103,52	4.103,52
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	951,06	208,77	0,00	208,77	1.159,83	1.159,83	1.159,83
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	60,43	5,32	0,00	5,32	65,75	65,75	65,75
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.108,79	239,02	0,00	239,02	1.347,81	1.347,81	1.347,81
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	61,23	12,80	0,00	12,80	74,03	74,03	74,03
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	798,65	162,84	0,00	162,84	961,49	961,49	961,49
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	566,22	127,45	0,00	127,45	693,67	693,67	693,67
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.059,86	170,83	0,00	170,83	1.230,69	1.230,69	1.230,69
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	4.466,79	516,53	0,00	516,53	4.983,32	4.983,32	4.983,32
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	132.416,69	202.248,52	39.159,05	0,00	39.159,05	241.407,57	14.407,57	108.990,88
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	11.666,69	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	2.209,76
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
39	1.											

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,54	0,11	0,00	0,11	0,65	0,65	0,65
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	583,31	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-566,53
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	491,95	97,00	0,00	97,00	588,95	588,95	588,95
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	270,63	35,51	0,00	35,51	306,14	306,14	306,14
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	246,29	50,79	0,00	50,79	297,08	297,08	297,08
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	1.619,47	365,29	0,00	365,29	1.984,76	1.984,76	1.984,76
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	1.732,80	306,06	0,00	306,06	2.038,86	2.038,86	2.038,86
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	30,50	6,38	0,00	6,38	36,88	36,88	36,88
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	275,34	90,05	0,00	90,05	365,39	365,39	365,39
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	20,24	4,35	0,00	4,35	24,59	24,59	24,59
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	4.006,05	276,22	0,00	276,22	4.282,27	4.282,27	4.282,27
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.053,18	207,96	0,00	207,96	1.261,14	1.261,14	1.261,14
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.489,34	0,00	66.116,36	4.074,62	0,00	4.074,62	70.190,98	70.190,98	70.190,98
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	833,30	106,35	0,00	106,35	939,65	939,65	939,65
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	369,80	77,31	0,00	77,31	447,11	447,11	447,11
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	449,34	88,18	0,00	88,18	537,52	537,52	537,52
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	580,18	27,67	0,00	27,67	607,85	607,85	607,85
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	39.264,71	1.824,41	0,00	1.824,41	41.089,12	41.089,12	41.089,12
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.117,84	424,81	0,00	424,81	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	402,60	82,62	0,00	82,62	485,22	485,22	485,22
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.394,88	582,15	0,00	582,15	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.393,51	24,53	0,00	24,53	1.418,04	1.418,04	1.418,04
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	4.065,74	543,79	0,00	543,79	4.609,53	4.609,53	4.609,53
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	2,26	0,47	0,00	0,47	2,73	2,73	2,73
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	557,84	116,62	0,00	116,62	674,46	674,46	674,46
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	14,61	3,06	0,00	3,06	17,67	17,67	17,67
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.861,09	8,60	0,00	8,60	1.869,69	1.869,69	1.869,69
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	660,79	154,08	0,00	154,08	814,87	814,87	814,87
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	30,79	2,86	0,00	2,86	33,65	33,65	33,65
283	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	7,11	7,11	7,11
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	100.000,00	100.000,00	58.333,38	358.033,21	196.055,61	96.834,03	99.221,58	457.254,79	357.254,79	398.921,41
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	50.000,00	50.000,00	29.166,69	8.513,11	9.559,35	8.513,11	1.046,24	9.559,35	-40.440,65	-19.607,34
52	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	29.166,69	8.513,11	9.559,35	8.513,11	1.046,24	9.559,35	-40.440,65	-19.607,34
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	261.199,18	70.059,45	0,00	70.059,45	331.258,63	331.258,63	331.258,63
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	88.320,92	116.436,81	88.320,92	28.115,89	116.436,81	66.436,81	87.270,12
261	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	764,86	943,71	764,86	178,85	943,71	943,71	943,71
53	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	87.556,06	115.493,10	87.556,06	27.937,04	115.493,10	65.493,10	86.326,41
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.995.000,00	6.995.000,00	4.080.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995.000,00	-4.080.416,69
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.100.000,00	5.100.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-2.975.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.100.000,00	5.100.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	-2.975.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.895.000,00	1.895.000,00	1.105.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-1.105.416,69
55	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.895.000,00	1.895.000,00	1.105.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	-1.105.416,69
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.310.000,00	20.870.122,66	11.847.500,00	11.730.635,33	14.100.754,00	11.567.890,67	2.532.863,33	14.263.498,66	-6.046.501,34	2.415.998,66
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.198.000,00	19.563.000,00	11.198.833,31	11.086.217,81	13.560.060,00	11.086.217,81	2.473.842,19	13.560.060,00	-5.637.940,00	2.361.226,69
56	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	15.760.000,00	15.760.000,00	9.193.333,31	6.822.261,31	7.964.127,99	6.822.261,31	1.141.866,68	7.964.127,99	-7.795.872,01	-1.229.205,32
57	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	176.970,00	0,00	176.970,00	176.970,00	136.970,00	153.636,69
58	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	100.000,00	100.000,00	58.333,31	72.121,12	74.529,08	72.121,12	24.07,96	74.529,08	-25.470,92	16.195,77
59	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	158.000,00	158.000,00	92.166,69	48.121,43	55.490,66	48.121,43	7.369,23	55.490,66	-102.509,34	-36.676,03
60	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	3.140.000,00	3.505.000,00	1.831.666,69	4.143.713,95	5.288.942,27	4.143.713,95	1.145.228,32	5.288.942,27	2.148.942,27	3.457.275,58
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	151.666,69	162.744,66	37.029,85	0,00	37.029,85	199.774,51	-60.225,49	48.107,82	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	852.000,00	1.047.122,66	497.000,00	481.672,86	503.664,15	481.672,86	21.991,29	503.664,15	-348.335,85	6.664,15
62	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	852.000,00	852.000,00	497.000,00	459.237,15	478.879,81	459.237,15	19.642,66	478.879,81	-373.120,19	-18.120,19

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
262	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	0,00	195.122,66	0,00	22.435,71	24.784,34	22.435,71	2.348,63	24.784,34	24.784,34	24.784,34
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.091.720,00	151.374.846,28	85.220.170,14	79.570.695,80	11.225.631,55	268.408,68	10.957.222,87	90.527.918,67	-55.563.801,33	5.307.748,53
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	148.729.593,93	83.989.278,45	77.901.796,79	10.927.738,09	10.488,63	10.917.249,46	88.819.046,25	-55.162.573,75	4.829.767,80
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.480.284,31	34.494.611,76	31.789.348,47	4.738.425,62	0,00	4.738.425,62	36.527.774,09	-22.605.845,91	2.033.162,33
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	18.135.833,31	15.871.619,22	1.926.819,56	0,00	1.926.819,56	17.798.438,78	-13.291.561,22	-337.394,53
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	18.083.333,31	15.868.576,26	1.926.682,26	0,00	1.926.682,26	17.795.258,52	-13.204.741,48	-288.074,79
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	52.500,00	3.042,96	137,30	0,00	137,30	3.180,26	-86.819,74	-49.319,74
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	431.666,69	239.920,76	42.998,28	0,00	42.998,28	282.919,04	-457.080,96	-148.747,65
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	49.936,36	6.927,31	0,00	6.927,31	56.863,67	6.863,67	27.696,98
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	169.166,69	189.984,40	36.070,97	0,00	36.070,97	226.055,37	-63.944,63	56.888,68
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	233.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.333,31
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.612.599,98	12.678.750,00	12.419.164,78	2.286.360,86	0,00	2.286.360,86	14.705.525,64	-7.029.474,36	2.026.775,64
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	157.500,00	128.388,22	21.380,24	0,00	21.380,24	149.768,46	-120.231,54	-7.731,54
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	1.038.333,31	1.015.008,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.184.176,00	-595.824,00	145.842,69
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	478.333,31	348.392,00	62.868,00	0,00	62.868,00	411.260,00	-408.740,00	-67.073,31
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	409.020,00	72.170,00	0,00	72.170,00	481.190,00	-668.810,00	-189.643,31
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	187.200,00	117.000,00	0,00	117.000,00	304.200,00	-95.800,00	70.866,69
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	791.658,51	107.234,88	0,00	107.234,88	898.893,39	-1.101.106,61	-267.773,30
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	-150.000,00	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	6.650.000,00	7.527.914,46	1.174.824,77	0,00	1.174.824,77	8.702.739,23	-2.697.260,77	2.052.739,23
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	1.662.500,00	982.026,25	392.810,50	0,00	392.810,50	1.374.836,75	-1.475.163,25	-287.663,25
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	64.166,69	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	66.900,00	-43.100,00	2.733,31
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	474.262,53	67.751,79	0,00	67.751,79	542.014,32	542.014,32	542.014,32
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.750,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	131.250,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-125.470,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7	35.000,00	35.000,00	20.416,69	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-10.182,03
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	38.872,66	0,00	38.872,66	116.617,98	116.617,98	116.617,98
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	17.582,40	1.130,02	0,00	1.130,02	18.712,42	18.712,42	18.712,42
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	340.445,00	288.841,17	35.468,02	0,00	35.468,02	324.309,19	-259.310,81	-16.135,81
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	63.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	-48.000,00	-3.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)/C/23.4	40.800,00	40.800,00	23.800,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-11.800,00	5.200,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	71.283,31	61.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	63.400,00	-58.800,00	-7.883,31
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	101.745,00	87.210,00	0,00	0,00	0,00	87.210,00	-87.210,00	-14.535,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	20.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-20.241,69
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	49.000,00	18.418,17	4.185,42	0,00	4.185,42	22.603,59	-61.396,41	-26.396,41
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	7.213,00	1.442,60	0,00	1.442,60	8.655,60	-9.344,40	-1.844,40
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	15.640,00	0,00	15.640,00	53.440,00	53.440,00	53.440,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	2.756.250,07	2.257.544,06	426.915,50	0,00	426.915,50	2.684.459,56	-2.040.540,44	-71.790,51
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	2.041.666,69	1.796.772,22	265.875,13	0,00	265.875,13	2.062.647,35	-1.437.352,65	20.980,66
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	646.916,69	424.504,00	148.926,00	0,00	148.926,00	573.430,00	-535.570,00	-73.486,69
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	312.083,31	207.960,00	51.990,00	0,00	51.990,00	259.950,00	-275.050,00	-52.133,31
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE - C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	137.666,69	100.960,00	25.240,00	0,00	25.240,00	126.200,00	-109.800,00	-11.466,69
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	93.333,31	57.060,00	38.040,00	0,00	38.040,00	95.100,00	-64.900,00	1.766,69
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.400,00	88.666,69	46.512,00	31.008,00	0,00	31.008,00	77.520,00	-74.480,00	-11.146,69
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	10.500,00	6.192,00	1.548,00	0,00	1.548,00	7.740,00	-10.260,00	-2.760,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	4.666,69	5.820,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.920,00	-1.080,00	2.253,31
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	67.666,69	36.267,84	12.089,28	0,00	12.089,28	48.357,12	-67.642,88	-19.309,57

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	48.416,69	26.470,17	8.823,39	0,00	8.823,39	35.293,56	-47.706,44	-13.123,13
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	10.500,00	5.845,68	1.948,56	0,00	1.948,56	7.794,24	-10.205,76	-2.705,76
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	8.750,00	3.951,99	1.317,33	0,00	1.317,33	5.269,32	-9.730,68	-3.480,68
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	134.166,69	99.317,00	19.863,40	0,00	19.863,40	119.180,40	-110.819,60	-14.986,29
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	17.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	595.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	17.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	12.889,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	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	35.786.333,38	34.724.574,42	4.085.366,19	10.488,63	4.074.877,56	38.799.451,98	-22.548.548,02	3.013.118,60
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	35.758.333,38	33.612.670,43	3.996.522,26	0,00	3.996.522,26	37.609.192,69	-23.690.807,31	1.850.859,31
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	27.416.666,69	21.853.340,10	3.487.064,37	0,00	3.487.064,37	25.340.404,47	-21.659.595,53	-2.076.262,22
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	7.991.666,69	11.562.346,71	477.608,18	0,00	477.608,18	12.039.954,89	-1.660.045,11	4.048.288,20
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	184.573,32	31.849,71	0,00	31.849,71	216.423,03	-183.576,97	-16.910,28
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	116.666,69	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-104.256,39
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	51.013,60	12.421,30	0,00	12.421,30	63.434,90	63.434,90	63.434,90
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.013,60	12.421,30	0,00	12.421,30	63.434,90	63.434,90	63.434,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	28.000,00	1.060.890,39	76.422,63	10.488,63	65.934,00	1.126.824,39	1.078.824,39	1.098.824,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	28.000,00	21.029,76	10.488,63	0,00	10.488,63	31.518,39	-16.481,61	3.518,39
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	10.488,63	-10.488,63	0,00	0,00	0,00
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	65.934,00	0,00	65.934,00	195.306,00	195.306,00	195.306,00
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	13.708.333,31	11.387.873,90	2.103.946,28	0,00	2.103.946,28	13.491.820,18	-10.008.179,82	-216.513,13
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	13.708.333,31	11.387.873,90	2.103.946,28	0,00	2.103.946,28	13.491.820,18	-10.008.179,82	-216.513,13
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.110.100,00	2.645.252,35	1.230.891,69	1.668.899,01	297.893,46	257.920,05	39.973,41	1.708.872,42	-401.227,58	477.980,73
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.085.100,00	2.620.252,35	1.216.308,38	1.661.974,80	287.567,34	250.995,84	36.571,50	1.698.546,30	-386.553,70	482.237,92
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.680.000,00	1.690.400,00	980.000,07	974.501,85	250.995,84	250.995,84	0,00	974.501,85	-705.498,15	-5.498,22
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	309.166,69	224.950,00	0,00	0,00	0,00	224.950,00	-305.050,00	-84.216,69
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	140.000,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	-114.800,00	-14.800,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	11.666,69	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	-12.450,00	-4.116,69
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	210.000,00	429.436,99	0,00	101.246,84	-101.246,84	328.190,15	-31.809,85	118.190,15
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	192.500,00	37.615,86	101.246,84	0,00	101.246,84	138.862,70	-191.137,30	-53.637,30
115	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	200.000,00	200.000,00	116.666,69	149.749,00	149.749,00	149.749,00	0,00	149.749,00	-50.251,00	33.082,31
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	929.852,35	236.308,31	687.472,95	36.571,50	0,00	36.571,50	724.044,45	318.944,45	487.736,14
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	138.833,31	135.888,98	22.648,17	0,00	22.648,17	158.537,15	-79.462,85	19.703,84
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	97.475,00	83.540,02	13.923,33	0,00	13.923,33	97.463,35	-69.636,65	-11,65
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	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	14.583,31	6.924,21	10.326,12	6.924,21	3.401,91	10.326,12	-14.673,88	-4.257,19
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	14.583,31	6.924,21	10.326,12	6.924,21	3.401,91	10.326,12	-14.673,88	-4.257,19
118	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	14.583,31	6.924,21	10.326,12	6.924,21	3.401,91	10.326,12	-14.673,88	-4.257,19
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.295.080,00	11.295.080,00	6.588.796,55	8.425.212,38	8.946.995,99	6.765.611,88	2.181.384,11	10.606.596,49	-688.483,51	4.017.799,94
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	891.700,00	891.700,00	520.158,31	408.509,71	129.095,76	38.189,53	90.906,23	499.415,94	-392.284,06	-20.742,37
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	78.750,00	43.801,85	11.981,41	0,00	11.981,41	55.783,26	-79.216,74	-22.966,74
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	58.333,31	28.714,48	8.762,09	0,00	8.762,09	37.476,57	-62.523,43	-20.856,74
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.916,69	4.814,14	706,89	0,00	706,89	5.521,03	521,03	2.604,34
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	11.666,69	6.740,34	795,39	0,00	795,39	7.535,73	-12.464,27	-4.130,96
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.532,89	1.717,04	0,00	1.717,04	5.249,93	-4.750,07	-583,38
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	37.741,69	38.189,53	45.238,73	38.189,53	7.049,20	45.238,73	-19.461,27	7.497,04
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	64.700,00	64.700,00	37.741,69	38.189,53	45.238,73	38.189,53	7.049,20	45.238,73	-19.461,27	7.497,04
123	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	60.000,00	60.000,00	35.000,00	38.189,53	45.238,73	38.189,53	7.049,20	45.238,73	-14.761,27	10.238,73
124	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	4.700,00	4.700,00	2.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-2.741,69
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	29.166,62	93.673,02	4.493,44	0,00	4.493,44	98.166,46	48.166,46	68.999,84
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	14.583,31	85.604,89	3.559,52	0,00	3.559,52	89.164,41	64.164,41	74.581,10
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.916,69	3.840,06	271,00	0,00	271,00	4.111,06	-888,94	1.194,37
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	1.633,92	104,08	0,00	104,08	1.738,00	-8.262,00	-4.095,31

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
128	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.594,15	558,84	0,00	558,84	3.152,99	-6.847,01	-2.680,32
	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.594,15	558,84	0,00	558,84	3.152,99	-6.847,01	-2.680,32
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	62.000,00	62.000,00	36.166,69	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	18.743,81	44.577,12
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	62.000,00	36.166,69	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	18.743,81	44.577,12
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	35.000,00	45.855,00	34.888,81	0,00	34.888,81	80.743,81	20.743,81	45.743,81
130	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	338.333,31	186.990,31	32.493,37	0,00	32.493,37	219.483,68	-360.516,32	-118.849,63
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	338.333,31	186.990,31	32.493,37	0,00	32.493,37	219.483,68	-360.516,32	-118.849,63
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	233.333,31	74.146,98	9.137,03	0,00	9.137,03	83.284,01	-316.715,99	-150.049,30
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	105.000,00	112.843,33	23.356,34	0,00	23.356,34	136.199,67	-43.800,33	31.199,67
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	2.678.666,69	5.718.074,47	8.242.659,98	6.549.202,14	1.693.457,84	7.411.532,31	2.819.532,31	4.732.865,62
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.592.000,00	4.592.000,00	2.678.666,69	5.718.074,47	8.242.659,98	6.549.202,14	1.693.457,84	7.411.532,31	2.819.532,31	4.732.865,62
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	5.301.005,89	5.794.053,81	5.301.005,89	493.047,92	5.794.053,81	1.794.053,81	3.460.720,50
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	5.301.005,89	5.794.053,81	5.301.005,89	493.047,92	5.794.053,81	1.794.053,81	3.460.720,50
133	1.9.2.2.10.01.01	IPSBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	5.301.005,89	5.794.053,81	5.301.005,89	493.047,92	5.794.053,81	1.794.053,81	3.460.720,50
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	592.000,00	592.000,00	345.333,38	417.068,58	2.448.606,17	1.248.196,25	1.200.409,92	1.617.478,50	1.025.478,50	1.272.145,12
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	233.333,31	270.050,68	35.252,09	0,00	35.252,09	305.302,77	-94.697,23	71.969,46
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	29.166,69	24.597,38	4.593,89	0,00	4.593,89	29.191,27	-20.808,73	24,58
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
137	1.9.2.2.99.04.00	IPSBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	7.000,00	88.806,67	89.981,03	88.806,67	1.174,36	89.981,03	77.981,03	82.981,03
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	46.666,69	33.613,85	1.159.389,58	1.159.389,58	0,00	33.613,85	-46.386,15	-13.052,84
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.353.700,00	5.353.700,00	3.122.991,62	2.219.295,30	518.567,40	172.055,11	346.512,29	2.565.807,59	-2.787.892,41	-557.184,03
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.983.333,31	1.782.287,10	271.734,40	0,00	271.734,40	2.059.021,50	-1.340.978,50	75.688,19
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.225.000,00	1.302.360,69	153.484,86	0,00	153.484,86	1.455.845,55	-644.154,45	230.845,55
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	31.961,28	126,98	0,00	126,98	32.088,26	32.088,26	32.088,26
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	145.833,31	126.006,45	63.870,40	0,00	63.870,40	189.876,85	-60.123,15	44.043,54
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	116.666,69	88.374,92	13.376,44	0,00	13.376,44	101.751,36	-98.248,64	-14.915,33
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	495.833,31	238.583,76	40.875,72	0,00	40.875,72	279.459,48	-570.540,52	-216.373,83
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	495.833,31	238.583,76	40.875,72	0,00	40.875,72	279.459,48	-570.540,52	-216.373,83
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	58.333,31	78.538,06	25.079,14	0,00	25.079,14	103.617,20	3.617,20	45.283,89
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	175.000,00	160.045,70	15.796,58	0,00	15.796,58	175.842,28	-124.157,72	842,28
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.953.700,00	1.953.700,00	1.139.658,31	432.008,20	246.833,00	172.055,11	74.777,89	506.786,09	-1.446.913,91	-632.872,22
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.953.700,00	1.953.700,00	1.139.658,31	432.008,20	246.833,00	172.055,11	74.777,89	506.786,09	-1.446.913,91	-632.872,22
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.953.700,00	1.953.700,00	1.139.658,31	432.008,20	246.833,00	172.055,11	74.777,89	506.786,09	-1.446.913,91	-632.872,22
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	259.953,09	46.140,04	0,00	46.140,04	306.093,13	-843.906,87	-364.740,18
146	1.9.3.2.99.01.02	IPSBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.700,00	3.700,00	2.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-2.158,31
147	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	466.666,69	172.055,11	200.692,96	172.055,11	28.637,85	200.692,96	-599.307,04	-265.973,73
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	457.680,00	457.680,00	266.979,93	79.332,90	56.672,85	6.165,10	50.507,75	129.840,65	-327.839,35	-137.139,28
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	457.680,00	457.680,00	266.979,93	79.332,90	56.672,85	6.165,10	50.507,75	129.840,65	-327.839,35	-137.139,28
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	228.480,00	55.328,26	4.556,00	0,00	4.556,00	59.884,26	-331.795,74	-168.595,74
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	14.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.583,31
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	18.083,31	14.177,21	2.187,07	0,00	2.187,07	16.364,28	-14.635,72	-1.719,03
151	1.9.9.0.99.04.00	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	10.000,00	10.000,00	5.833,31	6.165,10	6.480,72	6.165,10	315,62	6.480,72	-3.519,28	647,41
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	3.540,33	300,62	0,00	300,62	3.840,95	3.840,95	3.840,95
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,44	0,00	43.148,44	43.148,44	43.148,44	43.148,44
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	56.121.480,80	17.208.333,38	7.136.849,50	2.422.737,64	0,00	2.422.737,64	9.559.587,14	-19.940.412,86	-7.648.746,24
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	22.736.746,74	2.333.333,31	513.056,22	780.000,00	0,00	780.000,00	1.293.056,22	-2.706.943,78	-1.040.277,09
	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
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	2.333.333,31	513.056,22	0,00	0,00	0,00	513.056,22	-3.486.943,78	-1.820.277,09
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	513.056,22	0,00	0,00	0,00	513.056,22	513.056,22	513.056,22

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.333.333,31
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	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	33.384.734,06	14.875.000,07	6.531.155,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	8.173.893,44	-17.326.106,56	-6.701.106,63
	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	33.284.734,06	14.875.000,07	6.431.155,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	8.073.893,44	-17.426.106,56	-6.801.106,63
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-9.790.045,07	-9.790.045,07
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-9.790.045,07
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	10.500.000,07	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-9.790.045,07
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	2.829.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-2.829.166,69
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	6.486.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-6.486.666,69
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	571.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-571.666,69
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-612.500,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	14.682.779,06	4.375.000,00	5.721.200,80	1.642.737,64	0,00	1.642.737,64	7.363.938,44	-136.061,56	2.988.938,44
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	4.375.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-7.437.000,00	-4.312.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	3.208.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-3.208.333,31
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.666,69
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	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	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDAS C/4	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	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	182.500,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	6.594.779,06	0,00	5.415.326,95	1.460.237,64	0,00	1.460.237,64	6.875.564,59	6.875.564,59	6.875.564,59
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	2.199.601,66	0,00	1.560.703,40	949.444,85	0,00	949.444,85	2.510.148,25	2.510.148,25	2.510.148,25
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	3.854.623,55	260.792,79	0,00	260.792,79	4.115.416,34	4.115.416,34	4.115.416,34
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
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	24.240.400,00	24.337.400,00	14.140.233,31	11.671.675,29	14.051.131,44	11.633.175,29	2.417.956,15	14.089.631,44	-10.150.768,56	-50.601,87
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	14.143.400,00	14.143.400,00	8.250.316,69	6.520.876,29	7.613.045,28	6.520.876,29	1.092.168,99	7.613.045,28	-6.530.354,72	-637.271,41
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	14.143.400,00	14.143.400,00	8.250.316,69	6.520.876,29	7.613.045,28	6.520.876,29	1.092.168,99	7.613.045,28	-6.530.354,72	-637.271,41
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	14.143.400,00	14.143.400,00	8.250.316,69	6.520.876,29	7.613.045,28	6.520.876,29	1.092.168,99	7.613.045,28	-6.530.354,72	-637.271,41
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.923.400,00	13.923.400,00	8.121.983,38	6.409.640,13	7.483.269,76	6.409.640,13	1.073.629,63	7.483.269,76	-6.440.130,24	-638.713,62
159	7.2.1.0.29.01.01	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	110.000,00	110.000,00	64.166,69	35.311,05	41.210,94	35.311,05	5.899,89	41.210,94	-68.789,06	-22.955,75
160	7.2.1.0.29.01.02	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	11.000.000,00	11.000.000,00	6.416.666,69	4.807.390,40	5.607.550,75	4.807.390,40	800.160,35	5.607.550,75	-5.392.449,25	-809.115,94
161	7.2.1.0.29.01.03	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	2.400.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	999.097,70	1.145.162,30	999.097,70	146.064,60	1.145.162,30	-1.254.837,70	-254.837,70
162	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	45.000,00	45.000,00	26.250,00	17.747,96	20.822,25	17.747,96	3.074,29	20.822,25	-24.177,75	-5.427,75
163	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	240.000,00	240.000,00	140.000,00	406.746,45	498.134,69	406.746,45	91.388,24	498.134,69	258.134,69	358.134,69
164	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
165	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	105.000,00	105.000,00	61.250,00	139.817,87	166.015,62	139.817,87	26.197,75	166.015,62	61.015,62	104.765,62
166	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	3.400,00	3.400,00	1.983,31	3.528,70	4.373,21	3.528,70	844,51	4.373,21	973,21	2.389,90
167	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	220.000,00	220.000,00	128.333,31	111.236,16	129.775,52	111.236,16	18.539,36	129.775,52	-90.224,48	1.442,21
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	30.000,00	30.000,00	17.500,00	152.000,59	152.000,59	152.000,59	0,00	152.000,59	122.000,59	134.500,59
168	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	30.000,00	30.000,00	17.500,00	152.000,59	152.000,59	152.000,59	0,00	152.000,59	122.000,59	134.500,59

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	38.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.067.000,00	10.067.000,00	5.872.416,62	4.960.298,41	6.278.085,57	4.960.298,41	1.317.787,16	6.278.085,57	-3.788.914,43	405.668,95
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	10.067.000,00	10.067.000,00	5.872.416,62	4.960.298,41	6.278.085,57	4.960.298,41	1.317.787,16	6.278.085,57	-3.788.914,43	405.668,95
169	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	157.000,00	157.000,00	91.583,31	91.501,65	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	-65.889,08	-472,39
170	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.700.000,00	8.700.000,00	5.075.000,00	4.379.773,48	5.539.158,79	4.379.773,48	1.159.385,31	5.539.158,79	-3.160.841,21	464.158,79
171	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	493.208,09	617.528,96	493.208,09	124.320,87	617.528,96	-532.471,04	-53.304,35
172	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	60.000,00	60.000,00	35.000,00	25.815,19	30.286,90	25.815,19	4.471,71	30.286,90	-29.713,10	-4.713,10
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-10.628.333,31	-9.771.464,27	0,00	1.543.231,01	-1.543.231,01	-11.314.695,28	6.905.304,72	-686.361,97
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00	-3.353.119,68	0,00	389.336,56	-389.336,56	-3.742.456,24	2.257.543,76	-242.456,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-3.473.166,69	-3.333.256,28	0,00	385.363,88	-385.363,88	-3.718.620,16	2.235.379,84	-245.453,47
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-3.462.666,69	-3.173.219,56	0,00	385.336,43	-385.336,43	-3.558.555,99	2.377.444,01	-95.889,30
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-10.500,00	-160.036,72	0,00	27,45	-27,45	-160.064,17	-142.064,17	-149.564,17
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-26.833,31	-19.863,40	0,00	3.972,68	-3.972,68	-23.836,08	22.163,92	2.997,23
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-7.128.333,31	-6.418.344,59	0,00	1.153.894,45	-1.153.894,45	-7.572.239,04	4.647.760,96	-443.905,73
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-7.128.333,31	-6.418.344,59	0,00	1.153.894,45	-1.153.894,45	-7.572.239,04	4.647.760,96	-443.905,73
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-5.483.333,31	-4.212.608,13	0,00	980.035,22	-980.035,22	-5.192.643,35	4.207.356,65	290.689,96
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-1.598.333,31	-2.170.187,50	0,00	167.489,28	-167.489,28	-2.337.676,78	402.323,22	-739.343,47
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-46.666,69	-35.548,96	0,00	6.369,95	-6.369,95	-41.918,91	38.081,09	4.747,78
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			273.617.000,00	306.187.684,03	159.609.916,69	135.819.381,61	61.008.539,85	35.920.963,39	25.087.576,46	160.906.958,07	-112.710.041,93	1.297.041,38
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				633,93	132,53	0,00	132,53	766,46		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				986,55	206,24	0,00	206,24	1.192,79		
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				7.026,25	35,21	0,00	35,21	7.061,46		
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				189,41	39,59	0,00	39,59	229,00		
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				21.817,72	54,68	0,00	54,68	21.872,40		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	25.508,64	0,00	25.508,64	25.508,64		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				88.959,94	21.427,13	0,00	21.427,13	110.387,07		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				28.812,19	6.758,69	0,00	6.758,69	35.570,88		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				315.781,06	30.925,72	0,00	30.925,72	346.706,78		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				178.766,75	29.248,56	0,00	29.248,56	208.015,31		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				768,94	958,33	0,00	958,33	1.727,27		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				8.592,65	1.420,99	0,00	1.420,99	10.013,64		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.784,54	862,09	0,00	862,09	7.646,63		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				1.632,53	1.804,48	1.632,53	171,95	1.804,48		
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				18.708,94	21.823,09	18.708,94	3.114,15	21.823,09		

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

Data: 01/09/2014 08:49:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO				127.982,39	166.090,86	127.982,39	38.108,47	166.090,86		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				2.604.780,80	444.870,16	0,00	444.870,16	3.049.650,96		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				1.162.234,99	1.362.314,37	1.162.234,99	200.079,38	1.362.314,37		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO				828.514,69	969.041,08	828.514,69	140.526,39	969.041,08		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				21.495,10	3.347,34	0,00	3.347,34	24.842,44		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				219.052,08	35.581,68	0,00	35.581,68	254.633,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				111.150,76	27.628,61	186,02	27.442,59	138.593,35		
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/				1.992,40	356,00	0,00	356,00	2.348,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				119.731,87	20.518,80	0,00	20.518,80	140.250,67		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				7.241,03	9.709,86	7.241,03	2.468,83	9.709,86		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				4.364,16	446,04	0,00	446,04	4.810,20		
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				3.207.423,16	1.057.040,35	0,00	1.057.040,35	4.264.463,51		
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				340,00	510,00	340,00	170,00	510,00		
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 CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMARA				1.098.000,00	2.562.000,00	2.379.000,00	183.000,00	1.281.000,00		
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				6.219,26	14.136.849,54	14.129.081,16	7.768,38	13.987,64		
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				9.540.833,05	10.822.510,07	9.540.833,05	1.281.677,02	10.822.510,07		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				3.428.429,66	4.485.470,01	3.428.429,66	1.057.040,35	4.485.470,01		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE				132,34	157,00	132,34	24,66	157,00		
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												

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

Data: 01/09/2014 08:49:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						23.254.789,77	36.245.647,74	31.624.316,80	4.621.330,94	27.876.120,71		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.414.774,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.096.328,84		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								96.732.530,07		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								117.243.633,25		
		TOTAL GERAL								306.026.712,03		

S?O JO?O DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Funcional Programática			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	36.775.590,33	243.379.590,33	89.344.466,96	71.033.851,49	18.310.615,47	143.327.074,08	10.708.049,29	154.035.123,37	51.158.596,99	94.738.880,48	16.801.076,01	111.539.956,49	83.846.566,25	19.029.960,13	102.876.526,38	8.663.430,11
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-98.400,00	2.064.600,00	810.974,67	651.118,49	159.856,18	1.100.425,68	153.199,65	1.253.625,33	317.508,68	875.530,43	181.105,49	1.056.635,92	737.073,09	199.043,56	936.116,65	120.519,27
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17
4 - Administração			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-98.400,00	2.039.600,00	808.038,59	649.158,01	158.880,58	1.079.916,51	151.644,90	1.231.561,41	314.604,14	858.360,99	178.817,45	1.037.178,44	720.629,65	196.327,62	916.957,27	120.221,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.220.000,00	-161.000,00	1.059.000,00	424.404,34	424.404,34	540.497,67	94.097,99	634.595,66	88.970,69	540.497,67	94.097,99	634.595,66	430.449,67	115.175,30	545.624,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00		110.000,00	27.939,58	27.939,58	49.417,54	32.642,88	82.060,42	10.957,50	49.417,54	32.642,88	82.060,42	41.029,48	30.073,44	71.102,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00		100.000,00	63.106,76	63.106,76	33.209,72	3.683,52	36.893,24	3.683,52	33.209,72	3.683,52	36.893,24	29.237,59	3.972,13	33.209,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			6	01	1.000,00		1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	134.000,00		134.000,00	73.261,97	73.261,97	52.306,17	8.431,86	60.738,03	8.431,86	52.306,17	8.431,86	60.738,03	43.671,50	8.634,67	52.306,17
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	11.570,00	11.570,00		6.870,00	2.160,00		6.870,00	2.160,00	9.030,00	6.870,00	2.160,00	9.030,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	15.282,05	14.228,05	1.054,00	51.479,69	3.238,26	54.717,95	25.470,06	5.974,64	30.392,29	22.479,17	6.768,72	29.247,89
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	120.000,00	122.000,00	242.000,00	157.031,88	9.031,88	148.000,00	79.968,12	5.000,00	84.968,12	49.809,92	6.950,41	35.158,20	28.207,79	6.950,41	35.158,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.142,13	2.537,13	1.605,00	70.857,87	70.857,87	33.048,41	33.655,47	9.897,19	43.552,66	32.155,47	5.653,99	37.809,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	9.157,88	4.116,30	5.041,58	183.741,73	2.100,39	185.842,12	86.202,18	88.014,98	12.624,96	100.639,94	84.764,98	96.639,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	4.000,00		4.000,00	2.910,00	2.910,00		800,00	290,00	1.090,00	290,00	1.090,00	800,00	800,00	800,00	290,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.232,00	6.052,00	3.180,00	10.768,00	10.768,00	7.740,00	964,00	2.064,00	3.028,00	964,00	2.064,00	3.028,00
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	2.936,08	1.960,48	975,60	20.509,17	1.554,75	22.063,92	2.904,54	17.169,44	2.288,04	19.457,48	16.443,44	2.715,94	19.159,38	298,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		30,00	30,00		30,00		30,00	30,00	30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	15.000,00	764,00	15.764,00	598,03	392,43	205,60	14.441,22	724,75	15.165,97	1.408,55	13.120,49	935,03	14.055,52	12.580,49	1.176,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	2.000,00	-2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	1.113,05	343,05	770,00	3.056,95	830,00	3.886,95	259,99	2.820,95	806,01	3.626,96	2.634,95	992,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	255,00	255,00		2.981,00		2.981,00	1.236,00	1.198,00	547,00	1.198,00	547,00	1.745,00
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
4 - Administração			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
131 - Comunicação Social			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	84.000,00	557.000,00	98.120,76	95.810,76	2.310,00	401.881,60	56.997,64	458.879,24	116.725,48	309.875,81	70.775,59	380.651,40	273.007,02	69.146,74	342.153,76	38.497,64
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	105.000,00		105.000,00	42.050,70	42.050,70	55.067,01	7.882,29	62.949,30	7.882,29	55.067,01	7.882,29	62.949,30	43.243,57	11.823,44	55.067,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	15.000,00		15.000,00	6.112,02	6.112,02	7.633,11	1.254,87	8.887,98	1.254,87	7.633,11	1.254,87	8.887,98	6.738,24	1.254,87	7.633,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	10.000,00		10.000,00	5.149,24	5.149,24	4.520,28	330,48	4.850,76	330,48	4.520,28	330,48	4.850,76	4.189,80	330,48	4.520,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.686,06	2.686,06		2.313,94		2.313,94	1.023,40	966,59	323,95	1.290,54	966,59	323,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88		16.794,12		16.794,12	8.653,97	6.716,16	1.423,99	8.140,15	6.716,16	1.423,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			30	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.550,00	5.550,00		5.450,00		6.450,00	5.000,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			31	01	280.000,00	105.000,00	385.000,00	28.366,86	26.056,86	2.310,00	310.103,14	46.530,00	356.633,14	92.580,47	234.972,66	58.110,01	293.082,67	211.512,66	52.540,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			32	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			18.741.000,00	16.816.696,89	35.557.696,89	16.416.414,88	10.616.762,19	5.799.652,69	18.068.415,35	1.072.866,66	19.141.282,01	6.561.219,64	11.508.144,99	1.436.209,23	12.944.354,22	11.004.007,38	1.576.054,99	12.580.062,37	364.291,85
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	16.816.696,89	35.557.696,89	16.416.414,88	10.616.762,19	5.799.652,69	18.068.415,35	1.072.866,66	19.141.282,01	6.561.219,64	11.508.144,99	1.436.209,23	12.944.354,22	11.004.007,38	1.576.054,99	12.580.062,37	364.291,85

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4 - Administração					2.541.000,00	567.731,01	3.108.731,01	1.027.128,30	819.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53		
121 - Planejamento e Orçament					2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53		
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53		
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					2.441.000,00	567.731,01	3.008.731,01	927.128,30	719.780,42	207.347,88	1.959.198,89	122.403,82	2.081.602,71	682.262,68	1.293.768,09	234.295,47	1.528.063,56	1.121.737,90	277.602,13	1.399.340,03	128.723,53		
3.1.90.04.00 - CONTRATA					33	01	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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					35	01	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	184.441,69		512.748,91	77.809,40	590.558,31	75.305,17	512.748,91	77.809,40	590.558,31	390.722,95	124.530,19	515.253,14	75.305,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					37	01	100.000,00		100.000,00	61.811,14		35.688,88	2.499,98	38.188,86	2.499,98	35.688,88	2.499,98	38.188,86	23.041,26	12.647,62	35.688,88	2.499,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ					38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					39	01	153.000,00		153.000,00	42.990,51		93.206,80	16.802,69	110.009,49	16.802,69	93.206,80	16.802,69	110.009,49	76.891,70	16.315,10	93.206,80	16.802,69	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					40	01	5.000,00		5.000,00	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	3.044,08		1.761,58	1.282,50	14.795,57	2.160,35	16.955,92	5.862,25	7.967,52	3.126,15	11.093,67	4.968,74	11.093,67	
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	36.022,13	28.328,83	5.159,56	33.488,39	28.328,83	5.159,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					43	01	180.000,00	-21.000,00	159.000,00	13.248,76		13.248,76		140.751,24	5.000,00	145.751,24	76.324,40	69.426,84	11.887,40	81.314,24	57.539,44	11.887,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					44	01	650.000,00	235.007,32	885.007,32	154.459,15		2.293,77	152.165,38	712.416,77	18.131,40	730.548,17	469.446,06	217.377,11	65.953,29	283.330,40	211.221,78	49.880,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					45	05	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			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					47	01	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		60.043,00	53.900,00	51.057,00		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		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ							100.000,00		100.000,00	100.000,00													
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							100.000,00		100.000,00	100.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO DA IN							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													
15 - Urbanismo							3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
451 - Infra-Estrutura Urbana							3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA							3.550.000,00	2.938.215,51	6.488.215,51	2.535.323,57	1.844.848,77	690.474,80	3.310.005,77	642.886,17	3.952.891,94	1.214.187,11	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	1.789.259,98	949.444,85	2.738.704,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					51	01	1.500.000,00	338.567,45	1.838.567,45	485.323,57	44.848,77	440.474,80	917.453,88	435.790,00	1.353.243,88	814.140,71	539.103,17		539.103,17		539.103,17		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					52	02	1.000.000,00	2.599.648,06	3.599.648,06	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	2.392.551,89	207.096,17	2.599.648,06	400.046,40	1.250.156,81		2.199.601,66		949.444,85	2.199.601,66	
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													
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	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21		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	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21		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	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21		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	6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21		6.439.694,21
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS					756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		6.611.951,20		6.611.951,20	322.256,99	6.289.694,21		6.289.694,21		6.289.694,21		6.289.694,21
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D					56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
22 - Indústria							12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
661 - Promoção Industrial							12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							12.500.000,00	6.648.701,54	19.148.701,54	12.803.865,38	7.902.035,37	4.901.830,01	6.037.259,49	307.576,67	6.344.836,16	4.342.512,86	1.985.422,71	252.468,91	2.237.891,62	1.653.315,29	349.008,01	2.002.323,30	235.568,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA							9.850.000,00	-1.349.700,00	8.500.300,00	7.935.117,85	7.099.899,45	835.218,40	565.182,15		565.182,15	0,20	565.181,95		565.181,95		492.550,79	72.631,16	565.

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	-1.598,46	2.598.401,54	32.694,58	10.694,58	22.000,00	2.565.706,96		2.565.706,96	1.145.466,20	1.420.240,76	235.568,32	1.655.809,08	1.160.764,50	259.476,26	1.420.240,76	235.568,32
4 - ASSESSORIA JURIDICA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
4 - Administração			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
122 - Administração Geral			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00	-30.000,00	1.442.000,00	657.282,73	644.256,84	13.025,89	728.500,47	56.216,80	784.717,27	229.112,52	538.260,23	80.096,45	618.356,68	451.119,58	104.485,17	555.604,75	62.751,93
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	750.000,00		750.000,00	432.844,49	432.844,49		277.448,67	39.706,84	317.155,51	39.706,84	277.448,67	39.706,84	317.155,51	210.765,62	66.683,05	277.448,67	39.706,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	11.620,12	11.620,12		11.879,33	1.500,55	13.379,88	1.500,55	11.879,33	1.500,55	13.379,88	9.478,73	2.400,60	11.879,33	1.500,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	47.705,19	47.705,19		28.112,71	4.182,10	32.294,81	4.182,10	28.112,71	4.182,10	32.294,81	25.131,82	2.980,89	28.112,71	4.182,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	76.836,37	76.836,37		43.781,75	7.381,88	51.163,63	7.381,88	43.781,75	7.381,88	51.163,63	36.680,28	7.101,47	43.781,75	7.381,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	70.000,00	-16.880,00	53.120,00	33.735,74	32.107,49	1.628,25	16.938,83	2.445,43	19.384,26	7.095,45	11.711,56	3.347,25	15.058,81	11.168,56	1.120,25	12.288,81	2.770,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	12.034,70	12.034,70		62.965,30		62.965,30	35.159,75	22.126,60	5.678,95	27.805,55	22.126,60	5.678,95	27.805,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84	8.943,68		8.943,68	3.353,88	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80		5.589,80	1.117,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	130.000,00		130.000,00	177,40	177,40		129.822,60		129.822,60	80.749,38	47.347,29	7.794,49	55.141,78	41.278,73	7.794,49	49.073,22	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00	1.880,00	151.880,00	10.915,40	4.302,60	6.612,80	139.964,60	1.000,00	140.964,60	49.132,69	82.615,52	9.240,43	91.855,95	82.027,44	9.804,47	91.831,91	24,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		8.643,00		8.643,00	850,00	7.647,00	146,00	7.793,00	6.872,00	921,00	7.793,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
4 - Administração			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
122 - Administração Geral			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00	-13.500,00	2.997.500,00	905.321,08	889.130,78	16.190,30	1.811.306,18	280.872,74	2.092.178,92	474.030,24	1.591.625,12	242.166,09	1.833.791,21	1.294.927,57	323.221,11	1.618.148,68	215.642,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	653.864,57	653.864,57		1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	154.118,64	1.042.016,79	154.118,64	1.196.135,43	798.603,03	243.413,76	1.042.016,79	154.118,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	37.467,00	37.467,00		95.357,93	17.175,07	112.533,00	17.175,07	95.357,93	17.175,07	112.533,00	80.875,08	14.482,85	95.357,93	17.175,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	146.443,86	146.443,86		190.851,24	32.704,90	223.556,14	32.704,90	190.851,24	32.704,90	223.556,14	158.161,38	32.689,86	190.851,24	32.704,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.225,09	4.225,09		714,91	60,00	774,91		714,91	60,00	774,91		60,00	774,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	1.500,00	61.500,00	2.969,81	2.644,51	325,30	53.237,33	5.292,86	58.530,19	8.961,57	44.776,86	7.462,94	52.239,80	42.535,54	7.033,08	49.568,62	2.671,18
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.932,31	41,89	1.890,42	29.067,69		29.067,69	15.758,55	10.497,09	2.812,05	13.309,14	10.497,09	2.812,05	13.309,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	11.056,32	6.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	2.235,92	5.589,80	1.117,96	6.707,76	5.589,80	1.117,96	6.707,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-50.533,50	449.466,50	36.104,12	26.914,42	9.189,70	367.741,11	45.									

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00		560.000,00	206.412,74	206.412,74		307.004,36	46.582,90	353.587,26	38.670,36	307.004,36	46.582,90	353.587,26	240.843,40	74.073,50	314.916,90	38.670,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	1.444,78	1.444,78		7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	7.388,60	1.166,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	19.784,97	19.784,97		15.410,81	4.804,22	20.215,03	4.804,22	15.410,81	4.804,22	20.215,03	13.799,29	1.611,52	15.410,81	4.804,22		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	112.000,00		112.000,00	52.465,02	52.465,02		51.163,58	8.371,40	59.534,98	8.371,40	51.163,58	8.371,40	59.534,98	42.726,96	8.436,62	51.163,58	8.371,40		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00	-550,00	450,00	90,00	90,00		180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.086,24	631,44	454,80	7.051,68	1.362,08	8.413,76	2.091,74	6.095,73	276,69	6.372,42	6.025,87	296,15	6.322,02	50,40		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00	7.000,00	8.000,00	50,00	50,00			7.950,00	7.950,00	7.950,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	75.330,00	115.330,00	21.244,66	819,66	20.425,00	93.495,34	590,00	94.085,34	62.067,67	18.122,59	17.895,08	36.017,67	18.122,59	13.895,08	32.017,67	4.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.220,00	31.220,00	414,00	194,00	220,00	4.906,00	25.900,00	30.806,00	25.900,00	4.550,00	356,00	4.906,00	4.550,00	356,00	4.906,00			
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.593.092,24	14.635.807,76	4.542.360,25	4.503.054,02		39.306,23	9.131.184,40	962.263,11	10.093.447,51	1.487.517,19	7.117.156,34	1.763.403,34	8.880.559,68	6.816.575,77	1.789.354,55	8.605.930,32	274.629,36	
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	225.479,11	6.574.479,11	1.882.755,17	1.845.523,94		37.231,23	4.478.960,83	212.763,11	4.691.723,94	1.243.710,76	3.124.948,92	579.139,53	3.704.088,45	2.842.223,56	605.789,62	3.448.013,18	256.075,27	
4 - Administração			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44		37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77	
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44		37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44		37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	285.479,11	3.904.479,11	1.438.435,67	1.401.204,44		37.231,23	2.253.280,33	212.763,11	2.466.043,44	430.628,09	1.948.694,20	305.459,92	2.254.154,12	1.665.968,84	369.446,51	2.035.415,35	218.738,77	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.200.000,00		2.200.000,00	985.073,62	985.073,62		1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	157.967,19	1.056.959,19	157.967,19	1.214.926,38	832.521,85	224.437,34	1.056.959,19	157.967,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	150.000,00		150.000,00	62.119,05	62.119,05		75.579,82	12.301,13	87.880,95	12.301,13	75.579,82	12.301,13	87.880,95	63.507,85	12.071,97	75.579,82	12.301,13		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00		440.000,00	222.821,28	222.821,28		186.081,96	31.096,76	217.178,72	31.096,76	186.081,96	31.096,76	217.178,72	155.181,90	30.900,06	186.081,96	31.096,76		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	2.480,00	2.480,00		1.800,00	120,00	1.920,00	300,00	1.500,00	120,00	1.620,00	1.500,00	120,00	1.620,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	23.607,79	20.798,79	2.809,00	34.262,60	2.129,61	36.392,21	7.347,76	26.430,25	3.229,82	29.660,07	26.119,90	2.924,55	29.044,45	615,62		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	55.000,00		55.000,00	14.081,47	14.081,47		40.918,53	40.918,53	20.549,46	16.944,16	3.424,91	20.369,07	16.944,16	3.424,91	20.369,07				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	9.849,00	3.867,00	5.982,00	90.634,00	-483,00	90.151,00	47.961,20	42.189,80	7.588,84	49.778,64	36.089,80	6.100,00	42.189,80	7.588,84		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	110,14	110,14		7.400,00	10.989,86	18.389,86	9.511,95	7.400,00	1.569,98	8.969,98	7.400,00	1.477,91	8.877,91	92,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	42.480,26	22.715,03	19.765,23	408.952,11	-4.932,37	404.019,74	142.712,64	237.796,90	32.587,36	270.384,26	228.891,26	32.415,84	261.307,10	9.077,16		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	30.842,06	30.842,06		65.628,20	3.529,74	69.157,94		65.628,20	3.529,74	69.157,94	65.628,20	3.529,74	69.157,94			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.678,68	92.678,68				92.634,49	44,19	92.678,68		92.634,49	44,19	92.678,68	92.634,49	44,19	92.678,68			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	765	05		123.400,43	123.400,43				123.400,43		123.400,43		123.400,43		123.400,43	123.400,43		123.400,43			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	10.000,00	70.000,00	80.000,00	10.971,00	2.296,00	8.675,00	69.029,00		69.029,00	880,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00	16.149,00	52.000,00	68.149,00			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00	-60.000,00	2.670.000,00	444.319,50	444.319,50		2.225.680,50		2.225.680,50	813.082,67	1.176.254,72	273.679,61	1.449.934,33	1.176.254,72	236.343,11	1.412.597,83	37.336,50		
843 - .			1.410.000,00	-50.000,00	1.																

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
1 - PRECATÓRIOS					420.000,00	-10.000,00	410.000,00	393.067,14	393.067,14		16.932,86		16.932,86		16.932,86		16.932,86		16.932,86				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J					133	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.056,29	3.056,29		6.943,71		6.943,71		6.943,71		6.943,71				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J					134	01	350.000,00		350.000,00	340.010,85	340.010,85		9.989,15		9.989,15		9.989,15		9.989,15				
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J					135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA							900.000,00		900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24					
2001 - MANUTENÇÃO DA E							900.000,00		900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					136	01	900.000,00		900.000,00		900.000,00	216.147,76	551.404,33	132.447,91	683.852,24	551.404,33	132.447,91	683.852,24					
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS							10.879.900,00	-2.818.571,35	8.061.328,65	2.659.605,08	2.657.530,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
28 - Encargos Especiais							8.520.000,00	-2.818.571,35	5.701.428,65	299.705,08	297.630,08	2.075,00	4.652.223,57	749.500,00	5.401.723,57	243.806,43	3.992.207,42	1.184.263,81	5.176.471,23	3.974.352,21	1.183.564,93	5.157.917,14	18.554,09
845 - .							8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
845 - Transferências							8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3 - APORTE AO IPSJBV							8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
3.3.91.97.00 - APORTE PA					137	01	8.200.000,00	-2.930.571,35	5.269.428,65	296.916,16	296.916,16		4.222.512,49	750.000,00	4.972.512,49	41.415,66	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	3.771.711,52	1.159.385,31	4.931.096,83	
846 - Outros Encargos Especial							320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
846 - .							320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
2001 - MANUTENÇÃO DA E							320.000,00	112.000,00	432.000,00	2.788,92	713,92	2.075,00	429.711,08	-500,00	429.211,08	202.390,77	220.495,90	24.878,50	245.374,40	202.640,69	24.179,62	226.820,31	18.554,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	2.150,48	75,48	2.075,00	92.349,52		92.349,52	45.307,29	46.360,65	8.318,04	54.678,69	39.423,07	7.619,16	47.042,23	7.636,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					139	01	230.000,00	107.500,00	337.500,00	638,44	638,44		337.361,56	-500,00	336.861,56	157.083,48	174.135,25	16.560,46	190.695,71	163.217,62	16.560,46	179.778,08	10.917,63
99 - Reserva de Contingência							2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
999 - Reserva de Contingência							2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTING							2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN							2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D					140	01	2.359.900,00		2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO							10.955.000,00	1.491.789,60	12.446.789,60	6.217.410,32	3.340.351,01	2.877.059,31	5.586.618,44	642.760,84	6.229.379,28	1.386.720,11	4.563.068,60	762.539,98	5.325.608,58	3.992.135,04	850.524,13	4.842.659,17	482.949,41
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER							4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - Administração							4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
122 - Administração Geral							4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
2004 - MANUTENÇÃO DA IN							4.174.000,00	2.528.000,00	6.702.000,00	4.567.017,31	1.770.361,35	2.796.655,96	1.911.623,34	223.359,35	2.134.982,69	516.213,88	1.577.364,16	251.609,97	1.828.974,13	1.309.350,32	309.418,49	1.618.768,81	210.205,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA					141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					143	01	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00	684.628,50	684.628,50		874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	150.801,99	874.569,51	150.801,99	1.025.371,50	682.393,93	192.175,58	874.569,51	150.801,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					144	01	450.000,00		450.000,00	442.038,23	442.038,23		6.795,15	1.166,62	7.961,77	1.166,62	6.795,15	1.166,62	7.961,77	5.628,53	1.166,62	6.795,15	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					145	01	250.000,00	-64.000,00	186.000,00	34.673,57	34.673,57		131.511,53	19.814,90	151.326,43	19.814,90	131.511,53	19.814,90	151.326,43	110.521,46	20.990,07	131.511,53	19.814,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ					146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					147	01	378.000,00		378.000,00	188.843,06	188.843,06		161.752,90	27.404,04	189.156,94	27.404,04	161.752,90	27.404,04	189.156,94	134.754,39	26.998,51	161.752,90	27.404,04
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					148	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	249,80	249,80		13.750,20		13.750,20		13.750,20		13.750,20	10.312,65	3.437,55	13.750,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					150	01	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	209.406,22	164.410,72	44.995,50	306.421,98	24.171,80	330.593,78	166.333,62	156.774,52	17.082,74	173.857,26	135.887,14	28.373,02	164.260,16	9.597,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					151	01	120.000,00		120.000,00	24.922,32	24.922,32		95.077,68		95.077,68	49.114,86	37.600,16	8.362,66	45.962,82	37.600,16	8.362,66	45.962,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					153	01	500.000,00		500.000,00	182.684,61	182.024,15	660,46	317.315,39		317.315,39	101.577,85	192.510,19	24.648,02	217.158,21	190.152,06	25.585,48	215.737,54	1.420,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					154	01	1.000,00																

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	305.000,00		305.000,00	122.083,07	122.083,07		149.988,59	32.928,34	182.916,93	32.928,34	149.988,59	32.928,34	182.916,93	112.946,34	37.042,25	149.988,59	32.928,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	320,55	320,55		1.755,50	923,95	2.679,45	923,95	1.755,50	923,95	2.679,45	831,55	923,95	1.755,50	923,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	51.941,76	51.941,76		57.106,30	8.951,94	66.058,24	8.951,94	57.106,30	8.951,94	66.058,24	44.665,14	12.441,16	57.106,30	8.951,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00		65.000,00	29.566,90	29.566,90		30.137,02	5.296,08	35.433,10	5.296,08	30.137,02	5.296,08	35.433,10	24.842,67	5.294,35	30.137,02	5.296,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	8.827,24	7.988,44	838,80	10.950,26	222,50	11.172,76	2.075,98	7.744,68	1.496,10	9.240,78	7.463,42	1.633,36	9.096,78	144,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00	-78.000,00	42.000,00	2.737,77	2.737,77		39.262,23		39.262,23	19.338,31	17.995,72	2.528,20	20.523,92	17.341,02	2.582,90	19.923,92	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	51.827,06	1.827,06	50.000,00	138.172,94		138.172,94	22.104,28	116.068,66	12.631,01	128.699,67	106.595,40	9.473,26	116.068,66	12.631,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	110,00	890,00											
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
26 - Transporte			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-575.555,26	2.604.444,74	626.955,35	605.741,80	21.213,55	1.771.539,04	205.950,35	1.977.489,39	464.356,37	1.492.980,54	228.103,65	1.721.084,19	1.256.825,14	256.307,88	1.513.133,02	207.951,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-593.555,26	1.156.444,74	283.097,96	283.097,96		757.895,34	115.451,44	873.346,78	115.451,44	757.895,34	115.451,44	873.346,78	595.363,74	162.531,60	757.895,34	115.451,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	123.800,92	123.800,92		194.125,18	32.073,90	226.199,08	32.073,90	194.125,18	32.073,90	226.199,08	164.018,04	30.107,14	194.125,18	32.073,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	183.090,49	183.090,49		158.655,02	26.254,49	184.909,51	26.254,49	158.655,02	26.254,49	184.909,51	132.726,56	25.928,46	158.655,02	26.254,49
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	5.738,53	578,38	5.160,15	513.296,95	20.964,52	534.261,47	252.092,54	264.136,85	52.203,42	316.340,27	252.444,95	29.723,98	282.168,93	34.171,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00	28.000,00	148.000,00	16.826,45	773,05	16.053,40	119.967,55	11.206,00	131.173,55	11.484,00	117.569,15	2.120,40	119.689,55	112.271,85	7.417,70	119.689,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00		
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	626.988,51	626.988,51		1.339.638,22	160.718,13	1.500.356,35	220.636,42	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	1.072.086,28	207.633,65	1.279.719,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	426.115,44	426.115,44		1.283.229,42	168.000,00	1.451.229,42	220.636,42	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	1.022.959,35	207.633,65	1.230.593,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	250.000,00		250.000,00	200.873,07	200.873,07		56.408,80	-7.281,87	49.126,93		49.126,93		49.126,93		49.126,93		
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	119.144,80	111.683,80	7.461,00	136.445,00	4.410,20	140.855,20	93.894,56	39.841,15	10.437,09	50.278,24	39.187,76	7.772,88	46.960,64	3.317,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	2.670,41	2.670,41		83.498,39	3.831,20	87.3								

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	146.835,19	146.835,19		392.332,60	60.832,21	453.164,81	60.832,21	392.332,60	60.832,21	453.164,81	303.619,66	88.712,94	392.332,60	60.832,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.043,81	2.043,81		5.994,15	962,04	6.956,19	962,04	5.994,15	962,04	6.956,19	5.032,11	962,04	5.994,15	962,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	74.784,15	74.784,15		58.169,41	9.046,44	67.215,85	9.046,44	58.169,41	9.046,44	67.215,85	49.249,30	8.920,11	58.169,41	9.046,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	102.194,49	102.194,49		74.662,61	12.142,90	86.805,51	12.142,90	74.662,61	12.142,90	86.805,51	62.527,02	12.135,59	74.662,61	12.142,90	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	29.278,90	25.514,90	3.764,00	40.140,58	3.080,52	43.221,10	21.516,69	19.039,53	3.107,68	22.147,21	18.857,53	2.846,88	21.704,41	442,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	84.309,00	184.309,00	26.275,69	2.860,88	23.414,81	157.965,21	68,10	158.033,31	81.448,37	66.883,94	9.852,70	76.736,64	66.883,94	9.701,00	76.584,94	151,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	6.902,80	6.902,80		2.645,35	451,85	3.097,20	451,85	2.645,35	451,85	3.097,20	2.190,77	454,58	2.645,35	451,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00		
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77	
15 - Urbanismo			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77	
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	5.021.490,93	15.692.490,93	7.403.629,16	4.577.957,66	2.825.671,50	8.084.274,20	204.587,57	8.288.861,77	3.229.238,34	4.401.303,47	719.863,73	5.121.167,20	4.154.048,26	905.575,17	5.059.623,43	61.543,77	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	96.802,00	5.496.802,00	4.200.000,00	4.200.000,00		1.296.802,00		1.296.802,00	756.742,83	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00	-1.177.444,74	22.555,26															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74		1.274.246,74	734.187,57	540.059,17		540.059,17	540.059,17		540.059,17		
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.924.688,93	10.195.688,93	3.203.629,16	377.957,66	2.825.671,50	6.787.472,20	204.587,57	6.992.059,77	2.472.495,51	3.861.244,30	719.863,73	4.581.108,03	3.613.989,09	905.575,17	4.519.564,26	61.543,77	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	134.957,57	134.957,57		147.156,09	27.886,34	175.042,43	27.886,34	147.156,09	27.886,34	175.042,43	116.821,05	30.335,04	147.156,09	27.886,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	211	01	85.000,00		85.000,00	40.361,59	40.361,59		38.633,15	6.005,26	44.638,41	6.005,26	38.633,15	6.005,26	44.638,41	32.521,28	6.111,87	38.633,15	6.005,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	66.000,00		66.000,00	29.977,66	29.977,66		31.032,72	4.989,62	36.022,34	4.989,62	31.032,72	4.989,62	36.022,34	26.028,02	5.004,70	31.032,72	4.989,62	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	2.066,00	714,97	1.351,03	234.791,30	2.642,70	237.434,00	80.199,90	145.857,90	24.573,50	170.431,40	138.574,50	18.659,60	157.234,10	13.197,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	218	01	4.500.000,00	4.745.608,93	9.245.608,93	2.929.186,34	124.290,87	2.804.895,47	6.153.358,94	163.063,65	6.316.422,59	2.353.414,39	3.316.064,44	656.409,01	3.972.473,45	3.300.044,24	662.963,96	3.963.008,20	9.465,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	27.500,00	27.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00		182.500,00	182.500,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	-138.166,20	2.880.833,80	1.812.954,18	1.783.389,06	29.565,12	967.540,07	100.339,55	1.067.879,62	295.416,46	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96	
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96	
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-167.905,22	1.451.094,78	412.954,18	383.389,06	29.565,12	937.801,05	100.339,55	1.038.140,60	265.677,44	749.455,70	126.755,42	876.211,12	627.923,02	144.540,14	772.463,16	103.747,96	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-370.000,00	580.000,00	101.964,72	101.964,72		414.453,47	63.581,81	478.035,28	63.581,81	414.453,47	63.581,81	478.035,28	322.286,37	92.167,10	414.453,47	63.581,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	225	01	200.000,00		200.000,00	74.463,71	74.463,71		109.476,43	16.059,86	125.536,29	16.059,86	109.476,43	16.059,86	125.536,29	94.344,34	15.132,09	109.476,43	16.059,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00		200.000,00	98.725,63	98.725,63		87.337,18	13.937,19	101.274,37	13.937,19	87.337,18	13.937,19	101.274,37	73.205,74	14.131,44	87.337,18	13.937,19	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01		5.000,00		5.000,00	874,94				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	16.022,79	15.990,12	37.939,74	3.037,47	40.977,21	3.158,77	35.424,44	2.864,00	38.288,44	35.387,44	2.431,00	37.818,44	470,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01		120.000,00	17.663,78	137.663,78	70.496,43				66.745,15		67.167,35		66.487,62	55.191,49	11.296,13	66.487,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01		100.000,00	153.511,00	253.511,00	32.580,96				217.629,02		3.301,02	220.930,04	168.260,08	43.352,63	19.016,43	62.369,06	9.699,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01		10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00				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				29.739,02				29.739,02				
813 - Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00				29.739,02				29.739,02				
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00				29.739,02				29.739,02				
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00				29.739,02				29.739,02				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02			29.739,02	29.739,02					29.739,02		29.739,02						
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	16.900,21
20 - Agricultura				725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	16.900,21
605 - Abastecimento				725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	16.900,21
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	16.900,21
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				725.000,00	210.189,14	935.189,14	392.315,10	199.093,38	193.221,72	520.940,31	21.933,73	542.874,04	141.507,87	371.100,11	47.166,27	418.266,38	352.668,58	48.697,59	16.900,21
3.1.90.04.00 - CONTRATA	235	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01		200.000,00		200.000,00	122.614,23			68.145,29	9.240,48	77.385,77	9.240,48	68.145,29	9.240,48	77.385,77	54.215,88	13.929,41	9.240,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	238	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	239	01		40.000,00		40.000,00	24.716,69			12.880,57	2.402,74	15.283,31	2.402,74	12.880,57	2.402,74	15.283,31	10.571,48	2.309,09	2.402,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01		42.000,00		42.000,00	25.720,75			14.091,79	2.187,46	16.279,25	2.187,46	14.091,79	2.187,46	16.279,25	11.898,76	2.193,03	2.187,46
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	242	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01		80.000,00	-17.200,00	62.800,00	25.804,45	12.796,64	28.892,50	8.103,05	36.995,55	16.423,05	8.902,60	14.454,22	23.356,82	8.902,60	11.669,90	20.572,50	2.784,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01		350.000,00	227.389,14	577.389,14	180.458,98			180.425,08	396.930,16		396.930,16	111.254,14	267.079,86	18.881,37	285.961,23	267.079,86	285,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.669.000,00	25.000,00	2.694.000,00	1.080.875,09	1.023.689,27	57.185,82	1.424.492,10	188.632,81	1.613.124,91	311.833,91	1.253.281,06	195.219,99	1.448.501,05	1.036.120,27	265.170,73	147.210,05
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	102.329,13
16 - Habitação				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	102.329,13
482 - Habitação Urbana				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	102.329,13
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	102.329,13
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	836.090,74	834.284,84	1.805,90	724.471,14	103.438,12	827.909,26	128.708,07	697.254,61	104.275,71	801.530,32	540.181,23	159.019,96	102.329,13
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01		1.200.000,00	-1.170,00	1.198.830,00	595.554,34			526.121,90	77.153,76	603.275,66	76.568,48	526.121,90	77.153,76	603.275,66	401.032,85	125.674,33	76.568,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		1.000,00	8.670,00	9.670,00	1.114,78			7.388,60	1.166,62	8.555,22	1.166,62	7.388,60	1.166,62	8.555,22	6.221,98	1.166,62	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01		130.000,00	-7.500,00	122.500,00	68.883,67			46.020,39	7.595,94	53.616,33	7.595,94	46.020,39	7.595,94	53.616,33	36.253,50	9.766,89	7.595,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01		252.000,00		252.000,00	148.574,88			88.454,53	14.970,59	103.425,12	14.970,59	88.454,53	14.970,59	103.425,12	72.802,37	15.652,16	14.970,59
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01		1.000,00		1.000,00	880,00			120,00		120,00		120,00		120,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01		30.000,00	-3.514,55	26.485,45	8.337,87	1.076,90	17.679,13	468,45	18.147,58	6.653,75	10.784,43	709,40	11.493,83	8.764,43	2.729,40	11.493,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01		5.000,00	400,00	5.400,00	654,56			4.745,44		4.745,44		1.184,34	1.184,34		1.184,34	1.184,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01		10.000,00	-400,00	9.600,00	1.715,87			7.884,13		3.945,84	3.938,29	657,64	4.595,93	3.280,65	657,64	3.938,29	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01		40.000,00	-12.875,00	27.125,00	962,13	729,00	25.265,47	897,40	26.162,87	13.060,39	14.426,47	45,87	14.472,34	11.705,45	1.397,03	13.102,48	1.369,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01		1.000,00	1.389,55	2.389,55	412,64			791,55	1.185,36	1.976,91	1.185,36	791,55	791,55		791,55	791,55	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	44.880,92
15 - Urbanismo				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	44.880,92

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
453 - Transportes Coletivos Ur				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92	
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92	
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00	40.000,00	1.030.000,00	244.784,35	189.404,43	55.379,92	700.020,96	85.194,69	785.215,65	183.125,84	556.026,45	90.944,28	646.970,73	495.939,04	106.150,77	602.089,81	44.880,92	
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	80.106,84	80.106,84		191.629,08	28.264,08	219.893,16	28.264,08	191.629,08	28.264,08	219.893,16	148.155,18	43.473,90	191.629,08	28.264,08	
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	51.768,30	51.768,30		40.889,81	7.341,89	48.231,70	7.341,89	40.889,81	7.341,89	48.231,70	33.312,95	7.576,86	40.889,81	7.341,89	
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	14.963,55	14.963,55		39.207,43	6.829,02	46.036,45	6.829,02	39.207,43	6.829,02	46.036,45	32.378,41	6.829,02	39.207,43	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	53.004,95	1.909,43	51.095,52	118.131,35	2.863,70	120.995,05	7.639,31	106.063,95	7.742,19	113.806,14	105.851,85	7.503,89	113.355,74	450,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		15.000,00	-9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
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	13.027,83	13.068,02	2.251,69	15.319,71	11.136,53	2.251,69	13.388,22	1.931,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	7.000,00	297.000,00	13.942,11	9.657,71	4.284,40	283.125,93	-68,04	283.057,89	94.059,67	164.546,85	24.451,37	188.998,22	164.546,85	24.451,37	188.998,22		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	553,00	553,00		382,96	64,04	447,00	64,04	382,96	64,04	447,00	318,92	64,04	382,96	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35			238,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	10.100,00	10.100,00			39.900,00	39.900,00	25.900,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				7.904.100,00	570.350,38	8.474.450,38	3.511.676,93	3.456.975,08		54.701,85	4.704.857,83	257.915,62	4.962.773,45	1.388.771,44	3.400.752,97	450.545,68	3.851.298,65	2.989.904,41	584.097,60	3.574.002,01	277.296,64
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47		52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
8 - Assistência Social				7.766.100,00	407.731,57	8.173.831,57	3.319.077,09	3.266.615,47		52.461,62	4.600.098,86	254.655,62	4.854.754,48	1.380.124,58	3.310.920,48	440.526,06	3.751.446,54	2.915.104,92	559.524,98	3.474.629,90	276.816,64
241 - Assistência ao Idoso				128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21		7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				128.740,00	122.217,42	250.957,42	112.373,21	104.513,21		7.860,00	138.290,71	293,50	138.584,21	71.239,30	60.108,57	8.425,04	68.533,61	60.108,57	7.236,34	67.344,91	1.188,70
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				36.100,00	92.218,39	128.318,39	79.374,18	79.024,18		350,00	48.650,71	293,50	48.944,21	27.119,30	17.408,57	5.605,04	23.013,61	17.408,57	4.416,34	21.824,91	1.188,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	53.601,30	53.251,30	350,00	24.615,99	293,50	24.909,49	15.520,50	7.516,29	3.061,40	10.577,69	7.516,29	1.872,70	9.388,99	1.188,70	
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	11.010,80	7.952,28	1.663,64	9.615,92	7.952,28	1.663,64	9.615,92		
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	600,00	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	588,00	1.940,00	280,00	2.220,00	1.940,00	280,00	2.220,00		
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	44.120,00	42.700,00	42.700,00	45.520,00	45.520,00	42.700,00	2.820,00	2.820,00	45.520,00	
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	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	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00	14.100,00	2.820,00	16.920,00	16.920,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00		13.600,00		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	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05			6.510,00	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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	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	223.075,00		223.075,00	223.075,00		223.075,00	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	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	72.675,00		72.675,00	72.675,00		72.675,00	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	82.409,78	81.765,35	644,43	1.664.804,98	1.226,98	1.666.031,96	505.020,41	1.123.911,63	87.867,05	1.211.778,68	1.059.984,72	101.026,83	1.161.011,55	50.767,13	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.760.260,00	-11.82																

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	49.501,38	48.856,95	644,43	846.026,98	1.226,98	847.253,96	296.851,17	535.951,04	54.785,31	590.736,35	478.342,37	72.060,42	550.402,79	40.333,56
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		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	35.420,02	29.516,65	5.903,33	35.419,98	29.516,65	5.903,33	35.419,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02		15.000,00		15.000,00	11.154,38	11.154,38			4.345,14	-499,52	3.845,62	2.039,15	1.725,05	198,98	1.924,03	244,38	1.562,09	1.806,47	117,56
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			
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	256.000,00	284.000,00	40.000,00	324.000,00	228.000,00	56.000,00	284.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02		23.400,00		23.400,00	9.707,00	9.062,57	644,43	12.182,50	1.510,50	13.693,00	3.176,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00	2.050,00	8.467,00	10.517,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01		1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		384,00	216,00	600,00	216,00	384,00	216,00	600,00	256,00	128,00	384,00	216,00	
244 - Assistência Comunitária				5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				5.534.180,00	314.910,44	5.849.090,44	3.123.772,13	3.079.814,94	43.957,19	2.472.183,17	253.135,14	2.725.318,31	702.119,87	1.903.825,28	344.233,97	2.248.059,25	1.571.936,63	451.261,81	2.023.198,44	224.860,81	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.201.000,00	137.319,62	5.338.319,62	2.964.067,13	2.926.171,57	37.895,56	2.155.782,55	218.469,94	2.374.252,49	591.769,60	1.685.745,15	317.658,85	2.003.404,00	1.357.391,67	425.091,22	1.782.482,89	220.921,11	
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	781.367,04	781.367,04		1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	155.795,52	1.010.943,77	156.389,19	1.167.332,96	748.585,01	262.952,43	1.011.537,44	155.795,52	
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	-3.000,00	247.000,00	160.735,11	160.735,11		72.560,15	13.704,74	86.264,89	13.704,74	72.560,15	13.704,74	86.264,89	60.834,34	11.725,81	72.560,15	13.704,74	
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	166.406,40	166.406,40		195.767,65	35.325,95	231.093,60	35.325,95	195.767,65	35.325,95	231.093,60	160.441,68	35.325,97	195.767,65	35.325,95	
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	9.060,00	9.060,00		6.090,00	-150,00	5.940,00		6.090,00	-150,00	5.940,00	6.090,00	-150,00	5.940,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01		130.000,00	-41.388,57	88.611,43	32.575,24	31.108,83	1.466,41	54.309,77	1.726,42	56.036,19	29.128,32	19.384,37	7.589,10	26.973,47	19.088,62	7.819,25	26.907,87	65,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.550,00	4.550,00		2.310,00		2.450,00	140,00	2.170,00	280,00	2.450,00	2.170,00	140,00	2.310,00	140,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01		150.000,00	-72.408,64	77.591,36	38.721,06	34.821,06	3.900,00	28.984,80	9.885,50	38.870,30	9.885,50	25.271,30	3.713,50	28.984,80	25.271,30	3.713,50	28.984,80		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	16.609,20	10.514,78	2.495,46	13.010,24	10.514,78	2.495,46	13.010,24		
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	61.917,24	60.265,07	10.117,39	70.382,46	50.147,68	10.117,39	60.265,07	10.117,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03			13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00		10.500,00	1.750,00	12.250,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01		280.000,00	203.729,25	483.729,25	109.125,21	99.486,06	9.639,15	441.284,12	-66.680,08	374.604,04	178.945,63	166.751,80	30.031,79	196.783,59	161.235,66	34.422,75	195.658,41	1.125,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05		31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.899,34	45.899,34		17.300,66		17.300,66		17.300,66		17.300,66		17.300,66	17.300,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03			111.990,14	111.990,14	11.908,23	11.908,23		35.942,42	64.139,49	100.081,91	66.682,77	33.399,14	33.399,14	33.399,14	33.399,14		33.399,14		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01		1.000,00	11.800,00	12.800,00	2.314,65	2.314,65		8.278,62	2.206,73	10.485,35	2.206,73	8.278,62	2.206,73	10.485,35	7.014,96	1.263,66	8.278,62	2.206,73	
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	-45.000,00	505.000,00	468.041,16	468.041,16		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	924,00		16.590,00	70.486,00	70.486,00	16.191,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00	1.470,00	52.825,00	54.295,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05		45.000,00	6.495,05	51.495,05	40.074,05	33.774,05	6.300,00	9.639,00	1.782,00	11.421,00	2.612,00	8.119,00	1.380,00	9.499,00	8.119,00	690,00	8.809,00	690,00	
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	22.656,52	122.436,52	12.436,52	12.436,52		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	11.436,52	12.436,52	12.436,52	12.436,52													
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				110.000,00	91.746,50	201.746,50	107.056,17	104.071,74	2.984,43	77.635,94	17.054,39	94.690,33	49.438,54	41.345,78	4.975,37	46.321,15	39.079,76	6.172,03	45.251,79	1.069,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05		46.000,00	42.192,45	88.192,45	30.770,70	29.810,70	960,00	51.129,36	6.292,39	57.421,75	23.717,40	30.637,91	4.035,80	34.673,71	28.371,89	5.332,46	33.704,35	969,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	331	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339		05	34.400,00	63.187,80	97.587,80	8.190,78	6.561,58	1.629,20	73.003,02	16.394,00	89.397,02	32.431,51	43.312,61	15.602,90	58.915,51	43.137,90	13.827,61	56.965,51	1.950,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99	
8 - Assistência Social				32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99	
244 - Assistência Comunitária				32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				32.000,00	18.043,95	50.043,95	26.482,10	24.457,67	2.024,43	23.561,85		23.561,85	2.386,86	19.735,37	1.439,62	21.174,99	17.622,50	3.552,49	21.174,99	
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		1.451,90		1.451,90	704,65	747,25	1.451,90	
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												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343		01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00		1.920,00	480,00	2.400,00	1.920,00	480,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344		01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.888,10	863,67	2.024,43	11.111,90		11.111,90	1.876,86	8.275,42	959,62	9.235,04	6.909,80	2.325,24	9.235,04	
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	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00
8 - Assistência Social				19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00
243 - Assistência à Criança e a				19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				19.000,00		19.000,00	17.226,28	17.226,28		1.293,72	480,00	1.773,72	480,00	1.093,72	680,00	1.773,72	1.093,72	200,00	1.293,72	480,0

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
13 - Cultura			3.209.000,00	400.000,00	3.609.000,00	1.588.889,29	1.300.850,83	288.038,46	1.919.223,57	100.887,14	2.020.110,71	618.796,48	1.138.462,70	350.966,54	1.489.429,24	984.637,43	416.676,80	1.401.314,23	88.115,01
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			227.000,00		227.000,00	25.455,94	22.822,94	2.633,00	201.544,06		201.544,06	121.150,02	67.247,19	13.146,85	80.394,04	67.035,19	13.358,85	80.394,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	6.000,00	-700,00	5.300,00	3.885,00	3.345,00	540,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.203,00	212,00	1.415,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00	15.700,00	215.700,00	15.570,94	13.477,94	2.093,00	200.129,06		200.129,06	121.150,02	65.832,19	13.146,85	78.979,04	65.832,19	13.146,85	78.979,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Art			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.122.000,00	400.000,00	2.522.000,00	703.433,35	418.027,89	285.405,46	1.717.679,51	100.887,14	1.818.566,65	497.646,46	1.071.215,51	337.819,69	1.409.035,20	917.602,24	403.317,95	1.320.920,19	88.115,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	650.000,00	-101.170,00	548.830,00	164.216,59	164.216,59		333.757,41	50.856,00	384.613,41	50.856,00	333.757,41	50.856,00	384.613,41	245.106,40	88.651,01	333.757,41	50.856,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	9.170,00	10.170,00	1.996,03	1.996,03		7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	45.872,02	45.872,02		38.738,20	7.389,78	46.127,98	7.389,78	38.738,20	7.389,78	46.127,98	30.682,15	8.056,05	38.738,20	7.389,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	117.000,00		117.000,00	55.471,53	55.471,53		52.559,12	8.969,35	61.528,47	8.969,35	52.559,12	8.969,35	61.528,47	43.511,34	9.047,78	52.559,12	8.969,35
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	5.000,00		5.000,00	3.560,00	3.560,00		1.040,00	400,00	1.440,00		1.040,00	400,00	1.440,00	1.040,00	400,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00	43.000,00	293.000,00	235.494,89	23.520,17	211.974,72	56.899,72	605,39	57.505,11	13.505,55	36.392,73	8.540,33	44.933,06	35.018,43	8.981,13	43.999,56	933,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	19.946,00	18.144,00	1.802,00	9.552,00		10.054,00	1.802,00	9.552,00	-1.300,00	8.252,00	9.552,00	-1.300,00	8.252,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	27.425,12	23.450,90	5.713,55	29.164,45	23.450,90	5.713,55	29.164,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	34.729,86	18.429,86	16.300,00	40.670,14	4.600,00	45.270,14	4.600,00	21.430,00	19.240,14	40.670,14	19.930,00	20.740,14	40.670,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	750.000,00	470.000,00	1.220.000,00	104.693,03	49.664,29	55.028,74	1.111.783,97	3.523,00	1.115.306,97	379.057,04	540.093,77	212.575,92	752.669,69	497.754,29	238.495,64	736.249,93	16.419,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	5.425,97	5.425,97		7.194,03	2.380,00	9.574,03	2.380,00	7.194,03	2.380,00	9.574,03	5.716,00	1.478,03	7.194,03	2.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	5.000,00		5.000,00	2.617,00	2.317,00	300,00	1.888,00	495,00	2.383,00	495,00		1.888,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00	5.821.500,00	11.592.500,00	8.122.917,17	7.570.743,12	552.174,05	3.165.024,57	304.558,26	3.469.582,83	855.381,25	2.395.669,17	480.746,81	2.876.415,98	2.039.504,82	574.696,76	2.614.201,58	262.214,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			124.000,00	450.000,00	574.000,00	492.105,16	42.289,81	449.815,35	40.480,04	41.414,80	81.894,84	50.860,70	30.258,74	2.055,20	32.313,94	29.263,74	1.770,40	31.034,14	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00	-500,00	49.500,00	33.821,20	28.204,70	5.616,50	14.399,00	1.279,80	15.678,80	10.275,70	4.987,70	1.695,20	6.682,90	3.992,70	1.410,40	5.403,10	1.279,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	02		11.950,00	11.950,00	11.950,00	6.901,15	5.048,85											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01	62.000,00	4.500,00	66.500,00	26.088,96	38,96	26.050,00	25.226,04	15.185,00	40.411,04	15.635,00	24.416,04	360,00	24.776,04	24.416,04	360,00	24.776,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	767	02		438.050,00	438.050,00	413.100,00		413.100,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	1.000,00		1.000,00	145,00	145,00		855,00		855,00		855,00		855,00			855,00	
812 - Desporto Comunitário			601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					601.000,00	104.000,00	705.000,00	1.000,00	1.000,00		704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ				394	01	600.000,00	104.000,00	704.000,00			704.000,00		704.000,00	272.200,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00	293.890,00	137.910,00	431.800,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
813 - Lazer					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	7.629.812,01	7.527.453,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
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													
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	2.258.312,01	2.155.953,31	102.358,70	2.420.544,53	263.143,46	2.683.687,99	532.320,55	2.071.520,43	340.781,61	2.412.302,04	1.716.351,08	435.016,36	2.151.367,44	260.934,60	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				398	01	2.650.000,00	-104.968,00	2.545.032,00	1.090.499,14	1.090.499,14	1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	188.035,47	1.266.497,39	188.035,47	1.454.532,86	990.788,43	275.708,96	1.266.497,39	188.035,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				399	01	15.000,00		15.000,00	6.826,03	6.826,03	7.007,35	1.166,62	8.173,97	1.166,62	7.007,35	1.166,62	8.173,97	5.840,73	1.166,62	7.007,35	1.166,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				400	01	300.000,00		300.000,00	87.352,20	87.352,20	186.632,36	26.015,44	212.647,80	26.015,44	186.632,36	26.015,44	212.647,80	154.383,62	32.248,74	186.632,36	26.015,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				402	01	477.000,00		477.000,00	210.997,39	210.997,39	229.518,84	36.483,77	266.002,61	36.483,77	229.518,84	36.483,77	266.002,61	192.376,28	37.142,56	229.518,84	36.483,77	
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		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				404	01	35.000,00		35.000,00	10.190,00	10.190,00	24.210,00	600,00	24.810,00		24.210,00	600,00	24.810,00	24.210,00	600,00	24.810,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				405	01	150.000,00	-12.100,00	137.900,00	28.323,67	1.286,67	27.037,00	100.007,17	9.569,16	109.576,33	44.432,21	38.429,63	35.661,63	74.091,26	34.442,03	30.702,09	65.144,12	8.947,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO				406	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	7.205,00	6.695,00	510,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				407	01	110.000,00		110.000,00			110.000,00		110.000,00		55.595,55	47.941,60	6.462,85	54.404,45	47.941,60	6.462,85	54.404,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				408	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				409	01	470.000,00	22.100,00	492.100,00	15.985,13	2.538,43	13.446,70	474.841,87	1.273,00	476.114,87	172.884,49	257.160,71	46.355,83	303.516,54	252.245,84	50.984,54	303.230,38	286,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				410	01	5.000,00	50.968,00	55.968,00			55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				411	01	310.000,00	-61.000,00	249.000,00	234.403,00	234.403,00		14.597,00		14.597,00	7.707,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		6.890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				758	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	603,00	5.397,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ					61.075.000,00	2.021.181,40	63.096.181,40	24.859.319,15	21.156.571,96	3.702.747,19	35.460.215,27	2.776.646,98	38.236.862,25	13.508.421,59	23.132.977,01	4.088.341,12	27.221.318,13	19.639.022,97	5.089.417,69	24.728.440,66	2.492.877,47	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
12 - Educação					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					128.000,00		128.000,00	79.537,95	79.537,95		42.027,78	6.434,27	48.462,05	6.559,27	41.902,78	6.434,27	48.337,05	32.603,54	9.299,24	41.902,78	6.434,27	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				415	01	105.000,00		105.000,00	57.789,07	57.789,07	40.886,82	6.324,11	47.210,93	6.324,11	40.886,82	6.324,11	47.210,93	31.697,74	9.189,08	40.886,82	6.324,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				416	01	3.000,00		3.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				417	01	2.000,00		2.000,00	1.113,88	1.113,88	775,96	110,16	886,12	110,16	775,96	110,16	886,12	665,80	110,16	775,96	110,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				423	01	1.000,00		1.000,00	635,00	635,00	365,00		365,00	125,00	240,00		240,00	240,00		240,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO				424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
12 - Educação					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
361 - Ensino Fundamental					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					17.208.000,00	1.907.242,11	19.115.242,11	11.448.253,82	9.772.768,12	1.675.485,70	7.627.958,56	39.029,73	7.666.988,29	3.121.928,13	3.526.331,75	1.033.186,08	4.559.517,83	3.450.317,44	1.094.742,72	4.545.060,16	14.457,67	
1201 - CONSTR. REFORMA					10.200.000,00		10.200.000,00	10.185.085,00	9.290.218,54	894.866,46	14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				425	01	400.000,00		400.000,00	385.085,00	35,00	385.050,00	14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00		14.915,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.290.183,54	509.816,46												

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					7.008.000,00	1.907.242,11	8.915.242,11	1.263.168,82	482.549,58	780.619,24	7.613.043,56	39.029,73	7.652.073,29	3.121.928,13	3.511.416,75	1.033.186,08	4.544.602,83	3.435.402,44	1.094.742,72	4.530.145,16	14.457,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA					427	01	1.000,00	-1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					428	01	2.000,00	-2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					429	01	20.000,00		20.000,00	10.432,24	10.432,24		8.125,73	1.442,03	9.567,76	1.442,03	8.125,73	1.442,03	9.567,76	8.125,73	1.442,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					430	01	35.000,00		35.000,00	26.043,18	26.043,18		7.858,08	1.098,74	8.956,82	1.098,74	7.858,08	1.098,74	8.956,82	6.224,73	1.633,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					431	01	10.000,00	-10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ					432	01	1.000,00	-1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					433	01	10.000,00		10.000,00	1.185,68	1.185,68		7.553,74	1.260,58	8.814,32	1.260,58	7.553,74	1.260,58	8.814,32	6.293,16	1.260,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					434	01	10.000,00		10.000,00	5.874,94	5.874,94		3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06	3.437,55	687,51	4.125,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					435	01	10.000,00		10.000,00	4.240,00	4.240,00		4.590,00	1.170,00	5.760,00	4.590,00	1.170,00	5.760,00	4.590,00	1.170,00	5.760,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					436	01	99.000,00	40.000,00	139.000,00	87.091,29	23.476,04	63.615,25	48.728,61	3.180,10	51.908,71	3.357,30	45.407,19	3.321,42	48.728,61	43.906,59	4.644,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL					437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	314,51	314,51		130.538,15	100,00	130.638,15	21.787,95	104.506,85	6.810,35	111.317,20	103.160,85	5.689,35
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO					438	05	10.000,00	-10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80		742,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					440	05	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	101.940,64	101.940,64		5.924,36		5.924,36	2.135,00	5.312,00		5.312,00	612,36	5.924,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					441	01	2.200.000,00	2.053.677,91	4.253.677,91	178.733,94	18.733,94	160.000,00	4.074.991,45	-47,48	4.074.943,97	1.679.239,83	1.715.262,75	680.441,39	2.395.704,14	1.674.357,00	721.347,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					442	01	50.000,00	-50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					443	05	100.000,00	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	19.702,64	19.344,70	3.281,92	22.626,62	16.062,78	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					444	01	1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	169.200,27	10.375,48	158.824,79	1.094.715,20	1.378,00	1.096.093,20	290.425,19	680.124,70	128.801,51	808.926,21	654.638,59	151.029,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					445	05	1.040.000,00	1.088.070,73	2.128.070,73	212.302,43	9.123,23	203.179,20	1.889.143,05	26.625,25	1.915.768,30	996.211,87	716.770,16	204.258,27	921.028,43	716.170,16	203.386,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	105.267,00	169.733,00		169.733,00	169.733,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU					447	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00				18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00	18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	265.552,50	265.552,50		4.447,50		4.447,50		4.447,50		4.447,50		4.447,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00									
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO							2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77
12 - Educação							2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI							2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P							2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							2.804.000,00	163.040,00	2.967.040,00	370.873,15	46.651,35	324.221,80	2.176.318,82	419.848,03	2.596.166,85	1.144.615,74	1.359.877,51	122.340,97	1.482.218,48	1.342.178,34	109.372,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL					451	02	800.000,00	10.400,00	810.400,00	300.863,92	2.977,32	297.886,60	509.536,08		509.536,08	197.642,40	254.359,80	75.235,08	329.594,88	254.146,80	57.746,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL					452	05	1.884.000,00	152.640,00	2.036.640,00	28.138,59	1.803,39	26.335,20	1.588.653,38	419.848,03	2.008.501,41	921.759,22	1.055.194,95	37.247,24	1.092.442,19	1.045.934,95	40.807,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					453	05	100.000,00		100.000,00	41.870,64	41.870,64		58.129,36		58.129,36	14.532,34	43.597,02	7.266,17	50.863,19	36.330,85	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					454	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.681,78	6.725,74	2.592,48	9.318,22	5.765,74	3.552,48
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT							1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69
12 - Educação							1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69
363 - Ensino Profissional							1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS							1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	890.107,33	890.107,33		604.805,86	77.086,81	681.892,67	137.762,41	531.439,47	86.649,28	618.088,75	423.981,57	120.148,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA					455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					456	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					457	01	1.000.000,00		1.000.000,00	551.942,57	551.942,57		387.515,00	60.542,43	448.057,43	57.544,08	387.515,00	60.542,43	448.057,43	297.778,76	92.734,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					458	01	80.000,00		80.000,00	51.723,56	51.723,56		24.342,40	3.934,04	28.276,44	3.804,07	24.342,40	3.934,04	28.276,44	19.762,93	4.709,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					459	01	110.000,00		110.000,00	86.092,85	86.092,85		21.419,51	2.487,64	23.907,15	2.487,64	21.419,51	2.487,64	23.907,15	18.652,33	2.767,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ					460	01	1.000,00		1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					461	01	180.000,00		180.000,00	107.252,55	107.252,55		62.624,75	10.122,70	72.747,45	10.122,70	62.624,75	10.122,70	72.747,45	52.249,74	10.375,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					464	01	30.000,00		30.000,00	28.484,30	28.484,30		1.515,70		1.515,70						

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	9.320,00	9.320,00		680,00		680,00	680,00							
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
12 - Educação			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-335.667,83	10.778.332,17	2.992.956,94	2.715.758,03	277.198,91	7.644.110,79	141.264,44	7.785.375,23	3.549.167,70	4.055.479,08	313.695,33	4.369.174,41	3.499.652,16	736.555,37	4.236.207,53	132.966,88
1201 - CONSTR., REFORMA			2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00	12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19		87.495,19		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19		87.495,19		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	-335.667,83	8.678.332,17	980.583,38	715.758,03	264.825,35	7.556.484,35	141.264,44	7.697.748,79	3.549.036,45	3.967.983,89	313.695,33	4.281.679,22	3.412.156,97	736.555,37	4.148.712,34	132.966,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00	-1.797.513,00	2.102.487,00	1.546,86	1.546,86		2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	14.652,23	2.081.663,47	19.276,67	2.100.940,14	1.707.992,34	378.295,57	2.086.287,91	14.652,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	18.339,06	18.339,06		16.128,66	5.532,28	21.660,94	5.532,28	16.128,66	5.532,28	21.660,94	12.285,74	3.842,92	16.128,66	5.532,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	49.638,99	49.638,99		165.560,38	34.800,63	200.361,01	34.800,63	165.560,38	34.800,63	200.361,01	129.469,96	36.090,42	165.560,38	34.800,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	400.331,49	400.331,49		424.495,97	75.172,54	499.668,51	75.172,54	424.495,97	75.172,54	499.668,51	349.261,99	75.233,98	424.495,97	75.172,54
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	6.510,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	183.890,00	1.140,00	185.030,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08		4.812,57	687,51	5.500,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	3.560,00	3.560,00		900,00		540,00		900,00		540,00		900,00	540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-192.000,00	498.000,00	51.493,91	8.751,76	42.742,15	437.923,71	8.582,38	446.506,09	12.091,38	427.455,45	9.768,46	437.223,91	421.692,65	12.722,06	434.414,71	2.809,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	1.224.518,63	3.024.518,63	7.857,05	7.857,05		3.017.178,93	-517,35	3.016.661,58	2.460.072,70	487.823,63	68.765,25	556.588,88	429.785,47	126.803,41	556.588,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	302,34	302,34		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66		5.697,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	859.325,49	1.009.325,49	21.552,71	2.256,51	19.296,20	989.895,49	-2.122,71	987.772,78	833.357,22	55.716,06	98.699,50	154.415,56	53.216,06	101.199,50	154.415,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	19.307,26	12.787,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	106.847,47	113.152,53		113.152,53	113.152,53		113.152,53	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
12 - Educação			23.600.000,00	1.501.669,62	25.101.669,62	8.932.621,59	7.524.346,59	1.408.275,00	14.090.084,30	2.078.963,73	16.169.048,03	3.726.221,18	12.255.802,47	2.336.840,71	14.592.643,18	9.637.932,80	2.804.894,05	12.442.826,85	2.149.816,33
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	585.360,00	16.051.360,00	4.909.272,06	4.151.272,06	758.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	585.360,00	15.451.360,00	4.309.272,06	4.151.272,06	158.000,00	10.030.600,71	1.111.487,23	11.142.087,94	2.743.951,58	8.211.408,08	1.369.068,11	9.580.476,19	6.557.926,25	1.840.210,11	8.398.136,36	1.182.339,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	917,48	917,48		82,52		82,52		82,52		82,52		82,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	2.933.944,08	2.933.944,08		5.363.590,73	852.825,19	6.216.415,92	852.106,99	5.363.349,84	853.066,08	6.216.415,92	4.085.153,14	1.279.155,79	5.364.308,93	852.106,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	27.465,60	27.465,60		27.761,77	4.772,63	32.534,40	4.772,63	27.761,77	4.772,63	32.534,40	23.333,68	4.428,09	27.761,77	4.772,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	298.124,94	298.124,94		512.631,67	89.243,39	601.875,06	89.243,39	512.631,67	89.243,39	601.875,06	429.421,50	83.210,17	512.631,67	89.243,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	793.769,02	509.954,36	96.276,62	606.230,98	509.954,36	96.276,62	606.230,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	825.460,47	825.460,47		1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	164.646,02	1.036.893,51	164.646,02	1.201.539,53	854.683,85	182.209,66	1.036.893,51	164.646,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16		634.136,16	306.963,88	327.172,28	41.305,81	368.478,09	286.200,93	40.971,35	327.172,28	41.305,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-118.000,00	132.000,00	490,67	490,67		131.509,33		131.509,33	29.625,00	101.239,33	30.270,00	131.509,33	98.841,73	3.042,60	101.884,33	29.625,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	757	02		310.000,00	310.000,00	4.656,40	4.656,40		305.343,60		305.343,60	219.207,67	43.199,76	42.936,17	86.135,93		86.135,93	86.135,93	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			503	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			504	02	1.000.000,00	-226.136,16	773.863,84	160.207,88	2.207,88	158.000,00	613.655,96		613.655,96	280.684,05	287.060,51	46.551,39	333.611,90	268.192,01	64.779,90	332.971,91	639,99
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		2.932,93		2.932,93	2.932,93							
365 - Educação Infantil					8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					8.134.000,00	916.309,62	9.050.309,62	4.023.349,53	3.373.074,53	650.275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
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	3.373.349,53	3.373.074,53	275,00	4.059.483,59	967.476,50	5.026.960,09	982.269,60	4.044.394,39	967.772,60	5.012.166,99	3.080.006,55	964.683,94	4.044.690,49	967.476,50
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	2.664.834,25	2.664.834,25		2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	790.345,31	2.936.130,06	790.345,31	3.726.475,37	2.130.467,84	805.662,22	2.936.130,06	790.345,31
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	217.830,40	217.830,40		268.100,93	64.068,67	332.169,60	64.068,67	268.100,93	64.068,67	332.169,60	202.283,08	65.817,85	268.100,93	64.068,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	410.687,54	410.687,54		568.249,94	113.062,52	681.312,46	113.062,52	568.249,94	113.062,52	681.312,46	476.416,05	91.833,89	568.249,94	113.062,52
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		247.138,88		247.138,88	246.065,00	1.073,88	247.138,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			517	02	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	302,00	27,00	275,00	38.698,00		38.698,00	14.793,10	23.608,80	296,10	23.904,90	23.608,80	296,10	23.904,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES					3.278.000,00	138.917,50	3.416.917,50	134.310,18	116.744,40	17.565,78	3.271.996,66	10.610,66	3.282.607,32	1.815.845,35	1.362.143,95	189.194,48	1.551.338,43	1.252.357,12	214.404,85	1.466.761,97	84.576,46
12 - Educação					3.278.000,00	138.917,50	3.416.917,50	134.310,18	116.744,40	17.565,78	3.271.996,66	10.610,66	3.282.607,32	1.815.845,35	1.362.143,95	189.194,48	1.551.338,43	1.252.357,12	214.404,85	1.466.761,97	84.576,46
361 - Ensino Fundamental					2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	129.931,50	112.365,72	17.565,78	2.722.017,06	10.610,66	2.732.627,72	1.488.409,85	1.141.174,85	165.421,04	1.306.595,89	1.050.885,18	193.332,69	1.244.217,87	62.378,02
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40				252.758,40		252.758,40	126.379,20	105.316,00	21.063,20	126.379,20	105.316,00	21.063,20	126.379,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			524	01	450.000,00	214.000,00	664.000,00	10.320,10	798,98	9.521,12	653.679,90		653.679,90	351.859,72	293.336,17	46.196,89	339.533,06	255.214,14	46.606,04	301.820,18	37.712,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60		25.026,40		25.026,40	13.624,07	9.390,15	2.012,18	11.402,33	9.390,15	2.012,18	11.402,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			526	05	350.000,00	115.430,00	465.430,00	2.252,70	2.252,70		461.747,30	1.430,00	463.177,30	247.598,16	215.579,14	20.217,67	235.796,81	181.388,85	34.190,29	215.579,14	20.217,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			527	01	900.000,00	304.917,50	1.204.917,50	12.058,31	4.013,65	8.044,66	1.187.681,75	5.177,44	1.192.859,19	684.963,06	444.584,03	63.756,35	508.340,38	430.761,90	77.134,23	507.896,13	444,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	59.413,67	43.108,70	8.171,53	51.280,23	43.108,70	8.171,53	51.280,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			529	05	115.000,00	-97.430,00	17.570,00	16.061,80	16.061,80		1.508,20		1.508,20	568,75	939,45		939,45	939,45		939,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			530	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	87.075,57	87.075,57		28.921,21	4.003,22	32.924,43	4.003,22	28.921,21	4.003,22	32.924,43	24.765,99	4.155,22	28.921,21	4.003,22
363 - Ensino Profissional					603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.979,60		549.979,60	327.435,50	220.969,10	23.773,44	244.742,54	201.471,94	21.072,16	222.544,10	22.198,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30		132.305,70		132.305,70	76.940,30	53.790,40	10.624,60	64.415,00	50.840,60	4.524,80	55.365,40	9.049,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35		309.357,90		309.357,90	170.495,20	138.862,70	13.148,84	152.011,54	122.315,34	16.547,36	138.862,70	13.148,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		108.316,00		108.316,00	80.000,00	28.316,00		28.316,00	28.316,00		28.316,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB					1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
12 - Educação					1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
364 - Ensino Superior					1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					1.360.000,00	-1.343.020,00	16.980,00	10.658,19	10.658,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			536	01	10.000,00		10.000,00	3.678,19	3.678,19		2.912,50	3.409,31	6.321,81	6.321,81							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			537	01	15.000,00	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												

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

Data: 01/09/2014 08:50:48
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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			538	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			540	01	1.320.000,00	-1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					55.140.000,00	7.310.451,93	62.450.451,93	10.073.389,26	8.421.758,71	1.651.630,55	49.033.183,76	3.343.878,91	52.377.062,67	19.898.973,28	30.362.093,51	5.629.145,55	35.991.239,06	26.612.580,62	5.865.508,77	32.478.089,39	3.513.149,67
1 - GESTÃO DO SUS					5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - Saúde					5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					5.969.000,00	2.573.389,27	8.542.389,27	2.745.151,76	2.560.646,22	184.505,54	4.088.067,57	1.709.169,94	5.797.237,51	2.605.816,50	3.038.779,96	451.347,27	3.490.127,23	2.582.939,90	608.481,11	3.191.421,01	298.706,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA			542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			544	01	2.500.000,00	-43.600,00	2.456.400,00	967.064,38	967.064,38	1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	189.854,23	1.290.369,85	198.965,77	1.489.335,62	1.013.762,73	285.718,66	1.299.481,39	189.854,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			545	01	2.000,00	20.600,00	22.600,00	1.265,70	1.265,70	18.472,26	2.862,04	21.334,30	2.862,04	18.472,26	2.862,04	21.334,30	15.032,59	3.439,67	18.472,26	2.862,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			546	01	250.000,00	23.000,00	273.000,00	14.091,71	14.091,71	226.643,12	32.265,17	258.908,29	32.265,17	226.643,12	365,12	227.008,24	191.966,58	34.676,54	226.643,12	365,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			548	01	450.000,00		450.000,00	169.039,99	169.039,99	241.232,45	39.727,56	280.960,01	39.727,56	241.232,45	39.727,56	280.960,01	202.075,50	39.156,95	241.232,45	39.727,56	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			549	01	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			550	01	200.000,00	733,60	200.733,60			200.733,60		200.733,60	100.366,80	100.366,80		100.366,80	83.639,00	16.727,80	100.366,80		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			551	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49	687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			552	01	150.000,00		150.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00		66.000,00	12.000,00	78.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			553	01	250.000,00		250.000,00	1.145,26	1.107,26	38,00	246.832,30	2.022,44	248.854,74	82.509,35	138.555,49	27.789,90	166.345,39	138.555,49	27.789,90	166.345,39	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	23.762,59	2.303,40	21.459,19	117.837,41	117.837,41	50.161,96	56.211,87	11.463,58	67.675,45	56.211,87	11.463,58	67.675,45		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	16,40	16,40		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			768	05			8.500,00				8.500,00		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			556	01	950.000,00	409.500,00	1.359.500,00	87.402,29	14.110,94	73.291,35	1.166.151,23	105.946,48	1.272.097,71	560.416,91	631.154,91	111.572,68	742.727,59	579.332,57	132.348,23	711.680,80	31.046,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			735	05		255.251,40	255.251,40	236.949,40	236.949,40		16.272,00	2.030,00	18.302,00	10.022,00	7.800,00	480,00	7.800,00	480,00	8.280,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			557	01	10.000,00		10.000,00	3.066,84	3.066,84		5.082,68	1.850,48	6.933,16	1.850,48	5.082,68	1.850,48	6.933,16	4.673,04	409,64	5.082,68	1.850,48
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			761	01		303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00		297.000,00		297.000,00	198.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO			558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00		810,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	19.061,98	12.734,98	6.327,00	179.693,16		179.693,16	26.280,00	143.893,02	9.520,14	153.413,16	143.893,02	9.520,14	153.413,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			734	05		136.282,73	136.282,73	136.282,73	52.892,73	83.390,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			759	07		1.303.000,00	1.303.000,00					1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA					12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - Saúde					12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
301 - Atenção Básica					12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					12.439.000,00	-365.454,35	12.073.545,65	1.512.978,29	1.240.927,05	272.051,24	10.016.684,74	543.882,62	10.560.567,36	3.665.112,40	6.690.652,46	1.175.281,11	7.865.933,57	5.588.419,37	1.307.035,59	6.895.454,96	970.478,61
1101 - CONSTR. REFORMA						210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87		194.418,13		194.418,13	194.418,13							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					5.857.000,00	-760.454,35	5.096.545,65	1.276.477,37	1.214.426,13	62.051,24	3.277.069,66	542.998,62	3.820.068,28	645.675,18	2.969.880,60	704.431,25	3.674.311,85	2.338.207,37	836.185,73	3.174.393,10	499.918,75
3.1.90.04.00 - CONTRATA			562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00						</						

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	02		164.495,65	164.495,65	67.374,41	21.502,25	45.872,16	81.120,31	16.000,93	97.121,24	5.941,72	53.840,83	37.418,29	91.259,12	46.530,40	44.649,12	91.179,52	79,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	01	90.000,00	68.000,00	158.000,00	34.741,26	25.599,26	9.142,00	87.208,74	36.050,00	123.258,74	67.041,18	55.117,56	11.106,26	66.223,82	46.161,30	10.056,26	56.217,56	10.006,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	573	01	60.000,00	11.000,00	71.000,00	5.257,16	4.356,16	901,00	64.557,84	1.185,00	65.742,84	30.053,39	33.193,16	2.496,29	35.689,45	33.193,16	2.496,29	35.689,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	574	01	380.000,00	-317.000,00	63.000,00	258,72	258,72		62.741,28		62.741,28			62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	62.741,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	1.730,00	388,00		388,00		388,00	388,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	26.820,01	1.870,00	1.309,99		1.309,99		950,00		1.309,99	950,00	359,99	1.309,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00			359,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	185.000,00	6.767.000,00	220.919,05	10.919,05	210.000,00	6.545.196,95	884,00	6.546.080,95	2.825.019,09	3.720.771,86	470.849,86	4.191.621,72	3.250.212,00	470.849,86	3.721.061,86	470.559,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01		1.000,00	1.000,00					710,00	1.000,00	710,00		290,00	290,00		290,00	290,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01		1.000,00	1.000,00	50,00	50,00			950,00	950,00	950,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.974.907,01		1.974.907,01	495.359,15	1.479.547,86	16.559,86	1.496.107,72	1.365.988,00	113.559,86	1.479.547,86	16.559,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	776,06	776,06		4.569.999,94	-776,00	4.569.223,94	2.327.999,94	2.241.224,00	454.000,00	2.695.224,00	1.884.224,00	357.000,00	2.241.224,00	454.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - Saúde			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	5.006.076,13	37.707.076,13	3.677.807,84	2.697.381,03	980.426,81	33.161.524,11	867.744,18	34.029.268,29	13.324.597,14	19.210.103,09	3.597.764,53	22.807.867,62	17.199.158,49	3.505.512,66	20.704.671,15	2.103.196,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01		1.000,00	1.000,00	731,81	731,81		226,93	41,26	268,19	41,26	226,93	41,26	268,19	165,04	61,89	226,93	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-1.822.823,00	4.287.177,00	621.567,22	621.567,22		3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	496.559,65	3.169.050,13	496.559,65	3.665.609,78	2.382.547,36	786.502,77	3.169.050,13	496.559,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	36.140,00	186.140,00	2.982,50	2.982,50		27.804,90	183.157,50	27.804,90		155.352,60	251,81	155.604,41	121.007,49	34.345,11	155.352,60	251,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	53.900,06	53.900,06		40.769,09	5.330,85	46.099,94	5.330,85	40.769,09	5.330,85	46.099,94	34.137,25	6.631,84	40.769,09	5.330,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00	75.000,00	375.000,00	11.158,08	11.158,08		314.372,47	49.469,45	363.841,92	49.469,45	314.372,47	1.537,39	315.909,86	257.861,55	56.510,92	314.372,47	1.537,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	1.748,89	1.748,89		19.444,81	2.806,30	22.251,11		19.444,81	2.806,30	22.251,11	16.631,74	2.813,07	19.444,81	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	454.900,93	454.900,93		632.395,16	112.703,91	745.099,07	112.703,91	632.395,16	112.703,91	745.099,07	517.632,47	114.762,69	632.395,16	112.703,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00		999.744,00	999.744,00			999.744,00		999.744,00	499.872,00	999.872,00		499.872,00	416.560,00	83.312,00	999.872,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	1.374.836,75	1.178.431,50		1.178.431,50	785.621,00	196.405,25	982.026,25	196.405,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	1.624,98	1.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	1.375,02		1.375,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	2.730,00	2.730,00		5.370,00	900,00	6.270,00		5.370,00	900,00	6.270,00	5.370,00	900,00	6.270,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	73.800,00	963.800,00	30.502,59	8.100,01	22.402,58	877.457,15	55.840,26	933.297,41	455.143,69	434.832,68	60.735,01	495.567,69	431.284,28	46.869,44	478.153,72	17.413,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	34.087,26	32.697,26	1.390,00	24.009,74	3.903,00	27.912,74	10.711,95	15.760,19	3.786,60	19.546,79	15.760,19	1.440,60	17.200,79	2.346,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	6.928,07	6.928,07		263.071,93		263.071,93	86.729,06	150.443,33	38.035,02	188.478,35	150.443,33	25.899,54	176.342,87	12.135,48
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	112.557,81	74.220,81	38.337,00	1.840.739,19	2.303,00	1.843.042,19	9.340,20	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	1.829.631,71	4.070,28	1.833.701,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	12.762,07	1.076,07	11.686,00	145.760,19	16.777,74	162.537,93	73.282,77	87.405,16	13.309,87	100.715,03	74.088,47	15.166,69	89.255,16	11.459,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	2.067.079,00	5.467.079,00	127.645,99	28.307,88	99.338,11	5.284.321,25	55.111,76	5.339.433,01	3.895.682,03	1.399.361,56	569.667,23	1.969.028,79	903.633,68	540.117,30	1.443.750,98	525.277,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	-28.137,64	16.441.862,36	1.335.306,35	1.066.743,23	268.563,12	15.092.718,91	13.837,10	15.106.556,01	5.877.621,37	7.914.063,75	1.740.697,81	9.654.761,56	7.893.837,91	1.335.096,73	9.228.934,64	425.826,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	169.920,00	306.720,00	306.720,00	613.440,00	306.720,00	153.360,00	460.080,00	153.360,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	195.150,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00		154.850,00	154.850,00		154.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00	301.550,00	306.550,00	39.217,46	32.717,46	6.500,00	246.332,54	21.000,00	267.332,54	166.086,00		375,00	240.611,54	240.986,54	101.246,54	101.246,54	139.74

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.240.000,00	-40.000,00	1.200.000,00	616.031,76	593.137,96	22.893,80	507.365,34	76.602,90	583.968,24	80.197,90	500.421,06	78.128,53	578.549,59	396.772,74	106.997,60	503.770,34	74.779,25		
3.1.90.04.00 - CONTRATA					605	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					606	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					607	01	600.000,00	600.000,00	257.295,80		298.098,91	44.605,29	342.704,20	44.605,29	298.098,91	44.605,29	342.704,20	226.234,16	71.864,75	298.098,91	44.605,29		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					608	03	140.000,00	140.000,00	140.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					609	01	110.000,00	110.000,00	1.156,73		95.546,72	13.296,55	108.843,27	13.296,55	95.546,72	13.296,55	108.843,27	79.988,98	15.557,74	95.546,72	13.296,55		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					610	01	270.000,00	230.000,00	117.203,96		96.276,23	16.519,81	112.796,04	16.519,81	96.276,23	16.519,81	112.796,04	80.050,40	16.225,83	96.276,23	16.519,81		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					611	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL					612	05	29.000,00	21.324,00	6.889,55	1.998,80	12.253,20	2.181,25	14.434,45	2.096,25	10.309,20	2.386,60	12.695,80	10.309,20	2.029,00	12.338,20	357,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					613	05	17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.485,72	8.175,00	5.190,28	5.190,28	3.680,00	190,00	1.320,28	1.510,28	190,00	1.320,28	1.510,28			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					614	03	60.000,00	60.000,00	60.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					615	05	9.000,00	13.000,00	13.000,00		280,00	12.720,00											
305 - Vigilância Epidemiológica							1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS							1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.130.969,29	1.095.148,47	35.820,82	352.095,33	62.273,12	414.368,45	80.272,44	302.095,12	68.824,68	370.919,80	245.803,65	88.292,36	334.096,01	36.823,79
2301 - MANUTENÇÃO DOS S							733.000,00	75.043,36	808.043,36	520.289,11	506.984,79	13.304,32	239.224,97	48.529,28	287.754,25	58.304,58	223.903,80	39.593,12	263.496,92	170.593,52	58.856,15	229.449,67	34.047,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA					616	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					617	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					618	01	600.000,00	600.000,00	385.346,95		186.117,31	28.535,74	214.653,05	28.535,74	186.117,31	28.535,74	214.653,05	139.721,63	46.395,68	186.117,31	28.535,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					619	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					620	01	50.000,00	50.000,00	27.896,44		19.931,36	2.172,20	22.103,56	2.172,20	19.931,36	2.172,20	22.103,56	13.394,07	6.537,29	19.931,36	2.172,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					621	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL					622	05	41.000,00	41.000,00	16.361,53	7.901,53	8.460,00	12.415,37	12.223,10	24.638,47	10.824,10	11.638,97	2.175,40	13.814,37	11.638,97	2.175,40	13.814,37		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					623	05	12.000,00	12.000,00	8.500,00	5.310,00	3.190,00	3.500,00		3.500,00	2.505,82	994,18	377,31	1.371,49	616,87	377,31	994,18	377,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	64.584,19	62.929,87	1.654,32	11.860,93	5.598,24	17.459,17	8.866,72	5.221,98	6.332,47	11.554,45	5.221,98	3.370,47	8.592,45	2.962,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00		5.400,00		5.400,00								
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG							644.000,00	93.294,38	737.294,38	610.680,18	588.163,68	22.516,50	112.870,36	13.743,84	126.614,20	21.967,86	78.191,32	29.231,56	107.422,88	75.210,13	29.436,21	104.646,34	2.776,54
3.1.90.04.00 - CONTRATA					626	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					627	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					628	01	60.000,00	315.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					629	05	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					630	01	25.000,00	25.000,00	6.699,67		15.699,79	2.600,54	18.300,33	2.600,54	15.699,79	2.600,54	18.300,33	12.826,60	2.873,19	15.699,79	2.600,54		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					631	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					632	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL					633	01	250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL					634	05	80.000,00	62.194,38	142.194,38	55.987,46	44.527,96	11.459,50	76.983,62	9.223,30	86.206,92	16.866,29	46.684,93	22.807,70	69.492,63	46.576,93	22.763,70	69.340,63	152,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					636	05	25.000,00	36.000,00	21.693,05	20.536,05	1.157,00	12.386,95	1.920,00	14.306,95	2.501,03	8.006,60	3.823,32	11.829,92	8.006,60	3.799,32	11.805,92	24,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					637	05	10.000,00	20.100,00	30.100,00	22.300,00	12.400,00	9.900,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC							1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
10 - Saúde							1.414.000,00	-31.896,86	1.382.103,14	390.450,32	234.517,98	155.932,34	907.446,67	84.206,15	991.652,82	142.976,90	620.041,82	257.799,43	877.841,25	599.486,47	249.189,45	848.675,92	29.165,33
301 - Atenção Básica							1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS							1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
2301 - MANUTENÇÃO DOS S							1.000.000,00	81.103,14	1.081.103,14	341.075,38	199.243,04	141.832,34	699.000,90	41.026,86	740.027,76	115.976,42	477.559,05	175.657,62	653.216,67	457.003,70	167.047,64	624.051,34	29.165,33
3.1.90.04.00 - CONTRATA					638	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					639	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					640	01	100.000,00	100.000,00	41.548,75	41.548,75		51.764,38	6.686,87	58.451,25	6.686,87	51.764,38	6.686,87	58.451,25	38.336,35	13.428,03	51.764,38	6.686,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					641	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					642	01	20.000,00	20.000,00	14.300,84	14.300,84		4.934,28	764,88	5.699,16	764,88	4.934,28	764,88	5.699,16	4.169,40	764,88	4.934,28	764,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					643	01	25.000,00	25.000,00	13.978,38	13.978,38		9.454,94	1.566,68	11.021,62	1.566,68	9.454,94	1.566,68	11.021,62	7.888,26	1.566,68	9.454,94	1.566,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					644	01	512.000,00	-30.000,00	482.000,00	48.580,64	29.588,80	18.991,84	424.060,54	9.358,82	433.419,36	64.460,30	2						

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	-113.000,00	301.000,00	49.374,94	35.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00	-113.000,00	287.000,00	35.374,94	21.274,94	14.100,00	208.445,77	43.179,29	251.625,06	27.000,48	142.482,77	82.141,81	224.624,58	142.482,77	82.141,81	224.624,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	36.775.590,33	243.379.590,33	89.344.466,96	71.033.851,49	18.310.615,47	143.327.074,08	10.708.049,29	154.035.123,37	51.158.596,99	94.738.880,48	16.801.076,01	111.539.956,49	83.846.566,25	19.029.960,13	102.876.526,38	8.663.430,11
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA													1.098.000,00	183.000,00	1.281.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL													88.959,94	21.427,13	110.387,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES													33.356,70	4.800,55	38.157,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA													2.604.780,80	444.870,16	3.049.650,96	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.													315.781,06	30.925,72	346.706,78	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL													8.592,65	1.420,99	10.013,64	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS													21.495,10	3.347,34	24.842,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.													178.766,75	29.248,56	208.015,31	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES													768,94	958,33	1.727,27	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.													6.784,54	862,09	7.646,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													219.052,08	35.581,68	254.633,76	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9													15.285,39		15.285,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5222	01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12														8.267,70	8.267,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5229	01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.ENG.LTDA													25.508,64		25.508,64	
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													111.150,76	27.442,59	138.593,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5													2.062,55	356,00	2.418,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													99.768,12	34.119,24	133.887,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS													4.364,16	446,04	4.810,20	
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													3.428.090,03	1.057.040,35	4.485.130,38	
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	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																16.604.014,94	245.852,85	16.849.867,79	
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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 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	
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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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	
3.1.90.13.00 - 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	21.000,00	451.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01													132.186,56		132.186,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													17.210,00		17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05													142.440,00		142.440,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													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	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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													201.868,12	1.470,00	203.338,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													103.306,98		103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													334.450,54		334.450,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													129.215,95		129.215,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	15.269,82	35.876,47	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													60.275,14	29.890,05	90.165,19	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6281	01													11.208,10		11.208,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6282	05													114.564,69		114.564,69	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													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	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													216.003,35		216.003,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													95.797,79	2.799,94	98.597,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													136.955,21	49.650,25	186.605,46	

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													11.974,11		11.974,11	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01													27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01													2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01													18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01													2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													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															24.858.086,36	2.155.475,96	27.013.562,32	
TOTAL															108.704.652,61	21.185.436,09	129.890.088,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	9.769.216,61	
BANCOS CONTA VINCULADA																	11.308.294,61	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	21.077.511,22	
TOTAL GERAL																	150.967.599,92	

S?O JO?O DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Data: 01/09/2014 08:50:48

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

- 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