

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	200.369.832,55	32.920.000,00	21.072.631,11	16.333.612,96	10.206,10	16.323.406,86	37.396.037,97	-160.123.962,03	4.476.037,97
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	6.891.666,68	2.097.534,55	2.024.960,48	10.206,10	2.014.754,38	4.112.288,93	-37.237.711,07	-2.779.377,75
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	6.441.666,66	1.926.979,56	1.859.345,59	7.920,00	1.851.425,59	3.778.405,15	-34.871.594,85	-2.663.261,51
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	4.241.666,66	770.934,64	857.112,64	7.920,00	849.192,64	1.620.127,28	-23.829.872,72	-2.621.539,38
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	2.566.666,66	0,00	15.092,55	7.920,00	7.172,55	7.172,55	-15.392.827,45	-2.559.494,11
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	758.333,34	416.256,27	362.337,51	0,00	362.337,51	778.593,78	-3.771.406,22	20.260,44
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	728.333,34	416.256,27	362.337,51	0,00	362.337,51	778.593,78	-3.591.406,22	50.260,44
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	650.000,00	303.989,96	242.536,57	0,00	242.536,57	546.526,53	-3.353.473,47	-103.473,47
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	78.333,34	112.266,31	119.800,94	0,00	119.800,94	232.067,25	-237.932,75	153.733,91
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	354.678,37	479.682,58	0,00	479.682,58	834.360,95	-4.665.639,05	-82.305,71
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	1.002.232,95	0,00	1.002.232,95	2.158.277,87	-11.041.722,13	-41.722,13
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	1.002.232,95	0,00	1.002.232,95	2.158.277,87	-11.041.722,13	-41.722,13
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	1.156.044,92	982.152,48	0,00	982.152,48	2.138.197,40	-11.061.802,60	-61.802,60
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,47	0,00	20.080,47	20.080,47	20.080,47	20.080,47
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,68	138.778,09	135.618,22	2.286,10	133.332,12	272.110,21	-1.927.889,79	-94.556,47
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,68	43.999,74	46.036,11	2.286,10	43.750,01	87.749,75	-1.212.250,25	-128.916,93
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	33.333,34	27.335,54	25.702,71	2.255,94	23.446,77	50.782,31	-149.217,69	17.448,97
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	2.949,21	10.563,27	0,00	10.563,27	13.512,48	-1.006.487,52	-156.487,52
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	13.333,34	13.714,99	9.770,13	30,16	9.739,97	23.454,96	-56.545,04	10.121,62
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.491,70	6.819,26	0,00	6.819,26	8.310,96	-21.689,04	3.310,96
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	12.223,29	2.950,87	30,16	2.920,71	15.144,00	-34.856,00	6.810,66
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	150.000,00	94.778,35	89.582,11	0,00	89.582,11	184.360,46	-715.639,54	34.360,46
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	41.077,73	35.228,67	0,00	35.228,67	76.306,40	-183.693,60	32.973,06
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	53.700,62	54.353,44	0,00	54.353,44	108.054,06	-531.945,94	1.387,40
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	53.700,62	54.353,44	0,00	54.353,44	108.054,06	-531.945,94	1.387,40
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	31.776,90	29.996,67	0,00	29.996,67	61.773,57	-438.226,43	-21.559,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	31.776,90	29.996,67	0,00	29.996,67	61.773,57	-438.226,43	-21.559,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	-1.799.805,77	-299.805,77
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.841.064,95	306.766,64	148.848,97	15.488,26	0,00	15.488,26	164.337,23	-1.676.262,77	-142.429,41
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	15.961,21	15.047,97	0,00	15.047,97	31.009,18	-118.990,82	6.009,18
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	15.961,21	15.047,97	0,00	15.047,97	31.009,18	-118.990,82	6.009,18
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.691.064,95	281.766,64	132.887,76	440,29	0,00	440,29	133.328,05	-1.557.271,95	-148.438,59
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.691.064,95	281.766,64	132.887,76	440,29	0,00	440,29	133.328,05	-1.557.271,95	-148.438,59
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.691.064,95	281.766,64	102.071,44	0,00	0,00	0,00	102.071,44	-1.588.528,56	-179.695,20
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49	-1.199.798,51	-199.798,51
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49	201,49	201,49
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-200.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	38.666,66	33.071,61	0,00	0,00	0,00	33.071,61	-198.928,39	-5.595,05
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	1.666,66	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54	-9.799,46	-1.466,12
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.780,81	0,00	0,00	0,00	9.780,81	-40.219,19	1.447,47
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	-9.747,24	-1.413,90
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	15.823,98	0,00	0,00	0,00	15.823,98	-84.176,02	-842,68
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.446,90	0,00	0,00	0,00	3.446,90	-46.553,10	-4.886,44
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	833,34	409,01	0,00	0,00	0,00	409,01	-4.590,99	-424,33
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	932,11	0,00	0,00	0,00	932,11	932,11	932,11
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56	198,56	198,56
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	18,24
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	218,28	218,28	218,28
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14	12,14	12,14
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17	185,17	185,17

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	109,23
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	0,00	284,86	284,86	284,86
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	1.199,02	0,00	0,00	0,00	1.199,02	1.199,02	1.199,02
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	37.833,34	46.199,77	0,00	0,00	0,00	46.199,77	-180.800,23	8.366,43
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	13.373,14	0,00	0,00	0,00	13.373,14	-6.626,86	10.039,80
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	3.333,34	670,72	0,00	0,00	0,00	670,72	-19.329,28	-2.662,62
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	11.666,66	757,66	0,00	0,00	0,00	757,66	-69.242,34	-10.909,00
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	16.666,66	11.235,04	0,00	0,00	0,00	11.235,04	-88.764,96	-5.431,62
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	2.500,00	6.981,81	0,00	0,00	0,00	6.981,81	-8.018,19	4.481,81
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	134,01	134,01	134,01
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	563,34	563,34	563,34
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	1.624,78	0,00	0,00	0,00	1.624,78	1.624,78	1.624,78
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	3.869,68	0,00	0,00	0,00	3.869,68	3.869,68	3.869,68
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75	385,75	385,75
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	211,97	0,00	0,00	0,00	211,97	211,97	211,97
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19	6,19
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	59,51	59,51	59,51
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00	0,00	121,11	121,11	121,11
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	309,63	0,00	0,00	0,00	309,63	309,63	309,63
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56	280,56	280,56
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	2.065,34	0,00	0,00	0,00	2.065,34	2.065,34	2.065,34
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11	52,11	52,11
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	688,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	374,96	374,96	374,96
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	815,65	0,00	0,00	0,00	815,65	815,65	815,65
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	1.618,81	0,00	0,00	0,00	1.618,81	1.618,81	1.618,81
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	5.266,64	2.558,29	0,00	0,00	0,00	2.558,29	-29.041,71	-2.708,35
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	666,66	702,94	0,00	0,00	0,00	702,94	-3.297,06	36,28
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	166,66	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-162,25
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-233,34
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08	72,08	72,08
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	166,66	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-149,88
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01	116,01
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	45,77	45,77	45,77
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14	48,14
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00	0,00	0,00	264,95	264,95	264,95
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09	14,09	14,09
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	344,55	0,00	0,00	0,00	344,55	344,55	344,55
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	6,04
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	32,91
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	763,34	0,00	0,00	0,00	763,34	763,34	763,34
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39	122,39	122,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.993,80	0,00	0,00	0,00	19.993,80	19.993,80	19.993,80
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59	154,59	154,59
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	73,29	73,29	73,29
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86	90,86	90,86
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55	166,55	166,55

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	12.634,51	0,00	0,00	0,00	12.634,51	12.634,51	12.634,51
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	425,77	0,00	0,00	0,00	425,77	425,77	425,77
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	78,80
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	1.074,49	0,00	0,00	0,00	1.074,49	1.074,49	1.074,49
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	262,70
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	1.260,90	0,00	0,00	0,00	1.260,90	1.260,90	1.260,90
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	2.897,23	0,00	0,00	0,00	2.897,23	2.897,23	2.897,23
230	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	110,55	110,55	110,55
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	689,72	0,00	0,00	0,00	689,72	689,72	689,72
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	30.816,32	440,29	0,00	440,29	31.256,61	31.256,61	31.256,61
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	30.816,32	440,29	0,00	440,29	31.256,61	31.256,61	31.256,61
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	24.428,47	23.547,68	0,00	23.547,68	47.976,15	-212.023,85	4.642,81
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	43.333,34	24.428,47	23.547,68	0,00	23.547,68	47.976,15	-212.023,85	4.642,81
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	148.716.087,60	24.311.120,04	18.283.329,50	13.706.303,06	0,00	13.706.303,06	31.989.632,56	-113.877.087,44	7.678.512,52
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	146.774.279,20	23.996.936,70	18.246.758,00	13.612.892,49	0,00	13.612.892,49	31.859.650,49	-112.121.969,51	7.862.713,79
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.026.279,20	9.855.603,36	5.767.901,76	5.370.127,16	0,00	5.370.127,16	11.138.028,92	-47.995.591,08	1.282.425,56
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	5.181.666,66	3.109.228,22	3.315.846,19	0,00	3.315.846,19	6.425.074,41	-24.664.925,59	1.243.407,75
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	5.166.666,66	3.107.241,61	3.315.433,71	0,00	3.315.433,71	6.422.675,32	-24.577.324,68	1.256.008,66
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.986,61	412,48	0,00	412,48	2.399,09	-87.600,91	-12.600,91
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	123.333,34	41.736,07	7.898,89	0,00	7.898,89	49.634,96	-690.365,04	-73.698,38
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	5.615,42	7.898,89	0,00	7.898,89	13.514,31	-36.485,69	5.180,97
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	48.333,34	36.120,65	0,00	0,00	0,00	36.120,65	-253.879,35	-12.212,69
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.519.305,60	3.622.500,00	1.989.010,63	1.950.267,68	0,00	1.950.267,68	3.939.278,31	-17.795.721,69	316.778,31
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	45.000,00	21.380,25	0,00	0,00	0,00	21.380,25	-248.619,75	-23.619,75
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	296.666,66	169.168,00	169.168,00	0,00	169.168,00	338.336,00	-1.441.664,00	41.669,34
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	136.666,66	66.500,00	70.980,00	0,00	70.980,00	137.480,00	-682.520,00	813,34
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	82.430,00	82.430,00	0,00	82.430,00	164.860,00	-985.140,00	-26.806,66
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-220.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	62.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	78.000,00	-322.000,00	11.333,34
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	131.676,39	152.488,78	0,00	152.488,78	284.165,17	-1.715.834,83	-49.168,17
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-330.000,00	-30.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	1.900.000,00	1.149.493,46	1.176.007,53	0,00	1.176.007,53	2.325.500,99	-9.074.499,01	425.500,99
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	475.000,00	0,00	196.405,25	0,00	196.405,25	196.405,25	-2.653.594,75	-278.594,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	18.333,34	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	-98.850,00	-7.183,34
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	135.503,58	67.751,79	0,00	67.751,79	203.255,37	203.255,37	203.255,37
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	37.500,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-31.720,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	5.833,34	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	4.401,32
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	0,00	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	0,00	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,33	0,00	19.436,33	19.436,33	19.436,33	19.436,33
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUA) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	97.270,00	52.377,60	76.251,00	0,00	76.251,00	128.628,60	-454.991,40	31.358,60
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-96.000,00	-6.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.800,00	-22.000,00	12.000,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	20.366,66	10.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	18.200,00	-104.000,00	-2.166,66
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.535,00	29.070,00	-145.350,00	0,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	5.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-5.783,34
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	9.873,40	0,00	9.873,40	9.873,40	-74.126,60	-4.126,60

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	55,18	0,00	55,18	55,18	-9.944,82	-1.611,48
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-48.739,45	1.260,55
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-48.739,45	1.260,55
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.365,96	5.894,59	0,00	5.894,59	11.260,55	-48.739,45	1.260,55
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	96.666,66	35.935,45	37.983,33	0,00	37.983,33	73.918,78	-506.081,22	-22.747,88
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	96.666,66	35.935,45	37.983,33	0,00	37.983,33	73.918,78	-506.081,22	-22.747,88
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	66.666,66	2.800,70	22.255,63	0,00	22.255,63	25.056,33	-374.943,67	-41.610,33
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	30.000,00	33.134,75	15.727,70	0,00	15.727,70	48.862,45	-131.137,55	18.862,45
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	96.666,68	41.684,62	72.253,92	0,00	72.253,92	113.938,54	-466.061,46	17.271,86
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	96.666,68	41.684,62	72.253,92	0,00	72.253,92	113.938,54	-466.061,46	17.271,86
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	96.666,68	41.684,62	72.253,92	0,00	72.253,92	113.938,54	-466.061,46	17.271,86
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	66.666,66	37.627,37	46.259,57	0,00	46.259,57	83.886,94	-316.113,06	17.220,28
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	4.057,25	3.405,23	0,00	3.405,23	7.462,48	-42.537,52	-870,86
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.333,34	0,00	22.589,12	0,00	22.589,12	22.589,12	-57.410,88	9.255,78
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	4.550.000,00	758.333,32	411.269,89	407.448,46	0,00	407.448,46	818.718,35	-3.731.281,65	60.385,03
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	566.666,66	369.828,68	369.001,20	0,00	369.001,20	738.829,88	-2.661.170,12	172.163,22
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	271.307,28	286.060,66	0,00	286.060,66	557.367,94	-1.542.632,06	207.367,94
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76	170,76	170,76
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	41.666,66	25.757,45	25.308,55	0,00	25.308,55	51.066,00	-198.934,00	9.399,34
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	33.333,34	18.901,09	12.945,51	0,00	12.945,51	31.846,60	-168.153,40	-1.486,74
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	141.666,66	53.692,10	44.686,48	0,00	44.686,48	98.378,58	-751.621,42	-43.288,08
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	141.666,66	53.692,10	44.686,48	0,00	44.686,48	98.378,58	-751.621,42	-43.288,08
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	18.165,52	11.324,38	0,00	11.324,38	29.489,90	-70.510,10	12.823,24
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	50.000,00	35.526,58	33.362,10	0,00	33.362,10	68.888,68	-231.111,32	18.888,68
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	41.441,21	38.447,26	0,00	38.447,26	79.888,47	-1.070.111,53	-111.778,19
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	41.441,21	38.447,26	0,00	38.447,26	79.888,47	-1.070.111,53	-111.778,19
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	41.441,21	38.447,26	0,00	38.447,26	79.888,47	-1.070.111,53	-111.778,19
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	41.441,21	38.447,26	0,00	38.447,26	79.888,47	-1.070.111,53	-111.778,19
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	74.613,32	4.824,10	17.528,16	0,00	17.528,16	22.352,26	-425.327,74	-52.261,06
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	74.613,32	4.824,10	17.528,16	0,00	17.528,16	22.352,26	-425.327,74	-52.261,06
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	65.280,00	1.914,91	15.286,93	0,00	15.286,93	17.201,84	-374.478,16	-48.078,16
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	5.166,66	2.704,79	2.189,23	0,00	2.189,23	4.894,02	-26.105,98	-272,64
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	134,40
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	70,00	52,00	0,00	52,00	122,00	122,00	122,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	43.248.245,25	4.916.666,68	410.546,59	1.277.903,53	0,00	1.277.903,53	1.688.450,12	-27.811.549,88	-3.228.216,56
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	13.274.246,74	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	13.274.246,74	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	13.274.246,74	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	29.973.998,51	4.250.000,02	410.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.598.449,12	-23.901.550,88	-2.651.550,90
	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	29.873.998,51	4.250.000,02	310.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.498.449,12	-24.001.550,88	-2.751.550,90
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-3.000.000,02

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-3.000.000,02
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-3.000.000,02
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	808.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-808.333,34
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	1.853.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-1.853.333,34
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	163.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-163.333,34
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-175.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	11.873.998,51	1.250.000,00	310.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.498.449,12	-6.001.550,88	248.449,12
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-1.250.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-916.666,66
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	4.373.998,51	0,00	310.546,59	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.498.449,12	1.498.449,12	1.498.449,12
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	1.992.505,49	0,00	310.546,59	0,00	0,00	0,00	310.546,59	310.546,59	310.546,59
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.965.449,14	0,00	0,00	1.187.902,53	0,00	1.187.902,53	1.187.902,53	1.187.902,53	1.187.902,53
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-3.036.666,66	-2.545.630,63	0,00	1.940.917,58	-1.940.917,58	-4.486.548,21	13.733.451,79	-1.449.881,55
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	-625.322,73	0,00	667.141,88	-667.141,88	-1.292.464,61	4.707.535,39	-292.464,61
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-992.333,34	-621.350,05	0,00	663.169,20	-663.169,20	-1.284.519,25	4.669.480,75	-292.185,91
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-989.333,34	-620.952,75	0,00	663.086,71	-663.086,71	-1.284.039,46	4.651.960,54	-294.706,12
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-397,30	0,00	82,49	-82,49	-479,79	17.520,21	2.520,21
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-7.666,66	-3.972,68	0,00	3.972,68	-3.972,68	-7.945,36	38.054,64	-278,70
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-2.036.666,66	-1.920.307,90	0,00	1.273.775,70	-1.273.775,70	-3.194.083,60	9.025.916,40	-1.157.416,94
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-2.036.666,66	-1.920.307,90	0,00	1.273.775,70	-1.273.775,70	-3.194.083,60	9.025.916,40	-1.157.416,94
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-1.566.666,66	-704.813,76	0,00	751.871,15	-751.871,15	-1.456.684,91	7.943.315,09	109.981,75
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-456.666,66	-1.205.955,30	0,00	516.471,89	-516.471,89	-1.722.427,19	1.017.572,81	-1.265.760,53
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-13.333,34	-9.538,84	0,00	5.432,66	-5.432,66	-14.971,50	65.028,50	-1.638,16
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			208.800.000,00	225.420.077,80	34.800.000,02	18.943.047,07	17.617.016,49	1.951.123,68	15.665.892,81	34.608.939,88	-174.191.060,12	-191.060,14
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				125,63	0,00	0,00	0,00	125,63		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				195,52	0,00	0,00	0,00	195,52		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				73,52	0,00	0,00	0,00	73,52		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				37,54	0,00	0,00	0,00	37,54		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				15.211,84	14.917,83	0,00	14.917,83	30.129,67		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				2.224,79	2.022,86	0,00	2.022,86	4.247,65		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.513,38	30.770,24	0,00	30.770,24	61.283,62		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				27.768,34	28.320,61	0,00	28.320,61	56.088,95		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.437,94	1.456,94	0,00	1.456,94	2.894,88		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.184,49	1.184,49	0,00	1.184,49	2.368,98		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				419.509,35	425.488,45	0,00	425.488,45	844.997,80		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				3.803,14	3.639,59	0,00	3.639,59	7.442,73		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				37.508,40	36.573,12	0,00	36.573,12	74.081,52		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				7.167,37	7.110,25	143,99	6.966,26	14.133,63		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				44,65	10,15	0,00	10,15	54,80		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				148,60	537,90	0,00	537,90	686,50		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				11.526,86	8.627,93	0,00	8.627,93	20.154,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	2.255,94	0,00	2.255,94	2.255,94		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				346.271,14	357.632,17	0,00	357.632,17	703.903,31		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				1.951,32	9.432.425,59	9.432.114,76	310,83	2.262,15		
5811	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						986.597,78	10.352.974,06	9.432.258,75	920.715,31	1.907.313,09		

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

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

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

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	21.187.040,43	227.791.040,43	143.019.584,08	129.593.437,15	13.426.146,93	75.922.666,59	8.848.789,76	84.771.456,35	68.492.195,42	9.254.404,34	14.765.445,48	24.019.849,82	2.068.652,77	14.210.608,16	16.279.260,93	7.740.588,89
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	300,00	2.163.300,00	1.658.710,90	1.553.615,40	105.095,50	380.006,54	124.582,56	504.589,10	347.892,19	129.268,31	142.124,79	271.393,10	11.245,79	145.451,12	156.696,91	114.696,19
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.642.895,72	1.540.625,72	102.270,00	372.062,22	123.342,06	495.404,28	339.327,37	129.268,31	138.947,03	268.215,34	11.245,79	144.831,12	156.076,91	112.138,43
4 - Administração			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.642.895,72	1.540.625,72	102.270,00	372.062,22	123.342,06	495.404,28	339.327,37	129.268,31	138.947,03	268.215,34	11.245,79	144.831,12	156.076,91	112.138,43
122 - Administração Geral			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.642.895,72	1.540.625,72	102.270,00	372.062,22	123.342,06	495.404,28	339.327,37	129.268,31	138.947,03	268.215,34	11.245,79	144.831,12	156.076,91	112.138,43
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.642.895,72	1.540.625,72	102.270,00	372.062,22	123.342,06	495.404,28	339.327,37	129.268,31	138.947,03	268.215,34	11.245,79	144.831,12	156.076,91	112.138,43
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.642.895,72	1.540.625,72	102.270,00	372.062,22	123.342,06	495.404,28	339.327,37	129.268,31	138.947,03	268.215,34	11.245,79	144.831,12	156.076,91	112.138,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.220.000,00		1.220.000,00	1.043.708,39	1.043.708,39		88.717,24	87.574,37	176.291,61	87.574,37	88.717,24	87.574,37	176.291,61		88.717,24	88.717,24	87.574,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	110.000,00		110.000,00	93.478,50	93.478,50		8.077,62	8.443,88	16.521,50	8.443,88	8.077,62	8.077,62			8.077,62	8.077,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	100.000,00		100.000,00	85.191,48	85.191,48		10.226,70	4.581,82	14.808,52	4.581,82	10.226,70	4.581,82	14.808,52		10.226,70	10.226,70	4.581,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	134.000,00		134.000,00	115.700,98	115.700,98		9.654,58	8.644,44	18.299,02	8.644,44	9.654,58	8.644,44	18.299,02		9.654,58	9.654,58	8.644,44
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	17.120,00	17.120,00		1.920,00	1.260,00	3.180,00		960,00	2.220,00	3.180,00	960,00	2.220,00	3.180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	70.000,00		70.000,00	32.617,27	20.605,27	12.012,00	32.456,69	4.926,04	37.382,73	37.182,73		638,20	638,20		200,00	200,00	438,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	120.000,00		120.000,00	72.967,56	50.244,56	22.723,00	47.032,44		47.032,44	41.776,72		5.255,72	5.255,72		5.255,72	5.255,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	57.680,66	26.115,66	31.565,00	42.319,34		42.319,34	33.909,67		15.655,47	15.655,47		8.409,67	8.409,67	7.245,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	200.000,00		200.000,00	61.906,88	38.037,88	23.869,00	131.657,61	6.435,51	138.093,12	115.737,74	11.632,17	14.377,01	26.009,18	10.285,79	12.069,59	22.355,38	3.653,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	4.000,00		4.000,00	3.200,00	3.200,00			800,00	800,00	800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	50.000,00		50.000,00	49.324,00	37.223,00	12.101,00		676,00	676,00	676,00							
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	15.815,18	12.989,68	2.825,50	7.944,32	1.240,50	9.184,82	8.564,82		3.177,76	3.177,76		620,00	620,00	2.557,76
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	15.815,18	12.989,68	2.825,50	7.944,32	1.240,50	9.184,82	8.564,82		3.177,76	3.177,76		620,00	620,00	2.557,76
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	15.815,18	12.989,68	2.825,50	7.944,32	1.240,50	9.184,82	8.564,82		3.177,76	3.177,76		620,00	620,00	2.557,76
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	15.815,18	12.989,68	2.825,50	7.944,32	1.240,50	9.184,82	8.564,82		3.177,76	3.177,76		620,00	620,00	2.557,76
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	15.815,18	12.989,68	2.825,50	7.944,32	1.240,50	9.184,82	8.564,82		3.177,76	3.177,76		620,00	620,00	2.557,76
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	15.000,00		15.000,00	9.288,18	7.640,68	1.647,50	4.671,32	1.040,50	5.711,82	5.711,82		2.234,76	2.234,76				2.234,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00		5.000,00	2.845,00	2.366,00	479,00	1.955,00	200,00	2.155,00	1.655,00		823,00	823,00		500,00	500,00	323,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	802,00	103,00	699,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00							
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
4 - Administração			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
131 - Comunicação Social			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	327.562,82	324.274,82	3.288,00	98.303,23	39.133,95	137.437,18	80.059,38	18.111,05	54.497,26	72.608,31	244,89	57.132,91	57.377,80	15.230,51
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	105.000,00		105.000,00	85.351,89	85.351,89		7.937,12	11.710,99	19.648,11	11.710,99	7.937,12	11.710,99	19.648,11		7.937,12	7.937,12	11.710,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	15.000,00		15.000,00	12.386,36	12.386,36		1.261,16	1.352,48	2.613,64	1.352,48	1.261,16	1.261,16			1.261,16	1.261,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	10.000,00		10.000,00	6.801,64	6.801,64		2.867,88	330,48	3.198,36	330,48	2.867,88	330,48	3.198,36		2.867,88	2.867,88	330,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	10.000,00		10.000,00	8.010,01	7.722,01	288,00	1.989,99		1.989,99	1.989,99							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00		20.000,00	3.205,88	3.205,88		16.794,12		16.794,12	15.539,02		1.255,10	1.255,10		1.255,10	1.255,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	280.000,00		280.000,00	186.807,04	183.807,04	3.000,00	67.452,96	25.740,00	93.192,96	49.136,42	6.044,89	41.200,69	47.245,58	244,89	43.811,65	44.056,54	3.189,04
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	14.985.916,34	33.726.916,34	22.994.362,09	22.537.369,64	456.992,45	10.628.392,61	104.161,64	10.732.554,25	7.800.028,04	1.101.884,32	2.328.854,41	3.430.738,73	769.747,06	2.162.779,15	2.932.526,21	498.212,52
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			18.741.000,00	14.985.916,34	33.726.916,34	22.994.362,09	22.537.369,64	456.992,45	10.628.392,61	104.161,64	10.732.554,25	7.800.028,04	1.101.884,32	2.328.854,41	3.430.738,73	769.747,06	2.162.779,15	2.932.526,21	498.212,52

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.541.000,00	-229.700,00	2.311.300,00	1.583.553,57	1.296.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
121 - Planejamento e Orçament			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.196.253,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.441.000,00	-229.700,00	2.211.300,00	1.483.553,57	1.196.253,87	287.299,70	623.584,79	104.161,64	727.746,43	575.390,85	105.501,36	169.673,34	275.174,70	1.649,00	150.706,58	152.355,58	122.819,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	900.000,00	-224.700,00	675.300,00	516.697,58	516.697,58		84.774,26	73.828,16	158.602,42	73.828,16	84.774,26	73.828,16	158.602,42		84.774,26	84.774,26	73.828,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	100.000,00		100.000,00	86.856,68	86.856,68		2.959,81	10.183,51	13.143,32	10.183,51	2.959,81	10.183,51	13.143,32		2.959,81	2.959,81	10.183,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	153.000,00		153.000,00	122.816,46	122.816,46		14.911,57	15.271,97	30.183,54	15.271,97	14.911,57	15.271,97	30.183,54		14.911,57	14.911,57	15.271,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49		687,51		687,51			687,51	687,51		687,51	687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	12.330,95	7.045,19	5.285,76	7.669,05		7.669,05	7.633,00		624,39	624,39		36,05	36,05	588,34
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	70.000,00	19.388,00	89.388,00	19.877,48	19.877,48		69.510,52		69.510,52	65.580,12		5.552,66	5.552,66		3.930,40	3.930,40	1.622,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	146.235,36	39.309,42	106.925,94	33.764,64		33.764,64	22.509,76		22.509,76	22.509,76		11.254,88	11.254,88	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	650.000,00	-19.388,00	630.612,00	218.026,57	42.938,57	175.088,00	408.507,43	4.078,00	412.585,43	379.584,33	2.055,72	41.015,38	43.071,10	1.649,00	31.352,10	33.001,10	10.070,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	13.400,00	13.400,00		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00		800,00		800,00	800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA 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	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.550.000,00	3.550.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	1.000.000,00	2.392.551,89	3.392.551,89	1.000.000,00	1.000.000,00		2.392.551,89		2.392.551,89	2.392.551,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82		4.614.266,82	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
482 - Habitação Urbana			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82		4.614.266,82	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82		4.614.266,82	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	134.097,63	134.097,63		4.614.266,82		4.614.266,82	1.834.096,19	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	768.098,06	2.012.072,57	2.780.170,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00		16.000,00		16.000,00	12.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	728	02		4.598.364,45	4.598.364,45	97,63	97,63		4.598.266,82		4.598.266,82	1.822.096,19	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	768.098,06	2.008.072,57	2.776.170,63	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria			12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
661 - Promoção Industrial			12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
4 - GESTÃO DA INFRAESTRUT			12.500.000,00	8.224.700,00	20.724.700,00	17.726.710,89	17.557.018,14	169.692,75	2.997.989,11		2.997.989,11	2.997.989,11	228.284,90	147.108,50	375.393,40				375.393,40
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			9.850.000,00		9.850.000,00	9.417.717,85	9.248.025,10	169.692,75	432.282,15		432.282,15	432.282,15		147.108,50	147.108,50				147.108,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.567.717,85	3.398.025,10	169.692,75	432.282,15		432.282,15	432.282,15		147.108,50	147.108,50				147.108,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	07	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	07		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.650.000,00	224.700,00	2.874.700,00	308.993,04	308.993,04		2.565.706,96		2.565.706,96	2.565.706,96	228.284,90		228.284,90				228.284,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			62	01	2.600.000,00	224.700,00	2.824.700,00	258.993,04	258.993,04		2.565.706,96		2.565.706,96	2.565.706,96	228.284,90		228.284,90			228.284,90	
4 - ASSESSORIA JURIDICA					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
4 - Administração					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
122 - Administração Geral					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
2001 - MANUTENÇÃO DA E					1.472.000,00		1.472.000,00	1.073.914,08	998.095,56	75.818,52	336.519,98	61.565,94	398.085,92	307.150,64	66.302,17	88.421,45	154.723,62	14.452,51	76.482,77	90.935,28	63.788,34
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	672.100,16	672.100,16		38.253,94	39.645,90	77.899,84	39.645,90	38.253,94	39.645,90	77.899,84		38.253,94	38.253,94	39.645,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			66	01	25.000,00		25.000,00	21.755,51	21.755,51		1.660,98	1.583,51	3.244,49	1.583,51	1.660,98		1.660,98		1.660,98	1.660,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			67	01	80.000,00		80.000,00	66.608,23	66.608,23		4.310,74	9.081,03	13.391,77	9.081,03	4.310,74	9.081,03	13.391,77		4.310,74	4.310,74	9.081,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			69	01	128.000,00		128.000,00	113.490,52	113.490,52		7.086,38	7.423,10	14.509,48	7.423,10	7.086,38	7.423,10	14.509,48		7.086,38	7.086,38	7.423,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			70	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			71	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			72	01	70.000,00		70.000,00	59.096,33	53.296,03	5.800,30	10.793,67	110,00	10.903,67	10.360,52		730,50	730,50		543,15	543,15	187,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			73	01	90.000,00		90.000,00	67.989,76	21.328,32	46.661,44	22.010,24		22.010,24	18.079,84		3.930,40	3.930,40		3.930,40	3.930,40	
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	7.825,72		2.235,92	2.235,92		1.117,96	1.117,96	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	121.991,76		13.899,40	13.899,40		7.830,84	7.830,84	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			76	01	150.000,00		150.000,00	33.146,85	19.734,51	13.412,34	113.637,75	3.215,40	116.853,15	90.652,26	14.990,13	11.475,20	26.465,33	14.452,51	11.748,38	26.200,89	264,44
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	9.493,00	4.333,40	5.159,60		507,00	507,00	507,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
4 - Administração					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
122 - Administração Geral					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
2001 - MANUTENÇÃO DA E					3.011.000,00		3.011.000,00	2.348.914,15	2.114.122,18	234.791,97	446.861,19	215.224,66	662.085,85	405.012,80	205.542,50	270.007,71	475.550,21	5.121,11	251.951,94	257.073,05	218.477,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA			79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.531.780,03	1.531.780,03		147.419,72	170.800,25	318.219,97	170.800,25	147.419,72	170.800,25	318.219,97		147.419,72	147.419,72	170.800,25
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	117.449,70	117.449,70		19.624,66	12.925,64	32.550,30	12.925,64	19.624,66	12.925,64	32.550,30		19.624,66	19.624,66	12.925,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			84	01	370.000,00		370.000,00	308.834,99	308.834,99		30.276,54	30.888,47	61.165,01	30.888,47	30.276,54	30.888,47	61.165,01		30.276,54	30.276,54	30.888,47
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			86	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00		300,00		300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			87	01	60.000,00		60.000,00	28.712,07	19.748,14	8.963,93	30.971,63	316,30	31.287,93	17.129,18		16.433,99	16.433,99		14.158,75	14.158,75	2.275,24
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			88	01	30.000,00		30.000,00	24.363,12	6.268,80	18.094,32	5.636,88		5.636,88	3.757,92		1.878,96	1.878,96		1.878,96	1.878,96	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	7.825,72		2.235,92	2.235,92		1.117,96	1.117,96	1.117,96
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	-12.000,00	488.000,00	284.017,92	102.202,58	181.815,34	203.688,08	294,00	203.982,08	161.685,62	8.221,58	34.544,48	42.766,06	5.121,11	37.175,35	42.296,46	469,60
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	12.000,00	22.000,00	22.000,00	866,50	21.133,50											
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
1 - GABINETE DO DIRETOR - R					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
4 - Administração					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
122 - Administração Geral					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
2001 - MANUTENÇÃO DA E					836.000,00		836.000,00	675.527,85	613.230,65	62.297,20	99.389,85	61.082,30	160.472,15	94.356,53	64.240,33	63.421,22	127.661,55	1.484,05	64.631,57	66.115,62	61.545,93
3.1.90.04.00 - CONTRATA			94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	144,00	856,00											

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	381.727,65	381.727,65		49.315,83	49.956,52	99.272,35	49.956,52	49.315,83	49.956,52	99.272,35		49.315,83	49.315,83	49.956,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	7.666,75	7.666,75		1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.166,62	1.166,63		1.166,63		1.166,63	1.166,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	34.834,72	34.834,72		3.553,76	1.611,52	5.165,28	1.611,52	3.553,76	1.611,52	5.165,28		3.553,76	3.553,76	1.611,52
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	95.257,10	95.257,10		8.395,26	8.347,64	16.742,90	8.347,64	8.395,26	8.347,64	16.742,90		8.395,26	8.395,26	8.347,64
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	3.756,27	2.425,07	1.331,20	4.243,73		4.243,73	3.697,63		1.051,55	1.051,55		546,10	546,10	505,45
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	40.000,00	79.000,00	119.000,00	86.285,36	30.995,36	55.290,00	32.714,64		32.714,64	29.576,60	1.808,85	2.453,99	4.262,84	1.484,05	1.653,99	3.138,04	1.124,80
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		5.000,00	5.000,00	180,00	4.820,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-2.509.236,86	14.719.663,14	6.118.050,20	5.901.686,78	216.363,42	8.005.845,99	595.766,95	8.601.612,94	6.924.510,48	1.269.363,36	1.389.170,77	2.658.534,13	227.433,73	1.449.668,73	1.677.102,46	981.431,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	162.334,49	6.511.334,49	3.302.052,96	3.092.699,54	209.353,42	2.287.669,96	921.611,57	3.209.281,53	2.379.247,43	451.677,13	612.171,49	1.063.848,62	219.959,51	610.074,59	830.034,10	233.814,52
4 - Administração			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.794.199,84	2.584.846,42	209.353,42	658.579,37	328.555,28	987.134,65	589.114,73	274.889,45	356.944,99	631.834,44	80.553,25	317.466,67	398.019,92	233.814,52
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.794.199,84	2.584.846,42	209.353,42	658.579,37	328.555,28	987.134,65	589.114,73	274.889,45	356.944,99	631.834,44	80.553,25	317.466,67	398.019,92	233.814,52
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.794.199,84	2.584.846,42	209.353,42	658.579,37	328.555,28	987.134,65	589.114,73	274.889,45	356.944,99	631.834,44	80.553,25	317.466,67	398.019,92	233.814,52
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.794.199,84	2.584.846,42	209.353,42	658.579,37	328.555,28	987.134,65	589.114,73	274.889,45	356.944,99	631.834,44	80.553,25	317.466,67	398.019,92	233.814,52
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	1.874.469,64	1.874.469,64		151.493,13	174.037,23	325.530,36	174.037,23	151.493,13	174.037,23	325.530,36		151.493,13	151.493,13	174.037,23
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	123.497,18	123.497,18		11.805,18	14.697,64	26.502,82	14.697,64	11.805,18	14.697,64	26.502,82		11.805,18	11.805,18	14.697,64
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	377.798,65	377.798,65		31.037,89	31.163,46	62.201,35	31.163,46	31.037,89	31.163,46	62.201,35		31.037,89	31.037,89	31.163,46
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	-300,00	4.700,00	3.980,00	3.980,00		720,00		720,00		360,00	360,00	720,00	360,00	360,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	36.141,39	33.164,35	2.977,04	20.044,33	3.814,28	23.858,61	23.354,61		948,11	948,11		504,00	504,00	444,11
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	40.918,53		3.244,52	3.244,52				3.244,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	100.000,00		100.000,00	48.191,28	3.047,28	45.144,00	51.808,72		51.808,72	44.590,76		8.335,92	8.335,92		7.217,96	7.217,96	1.117,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	11.100,00	14,80	11.085,20	7.400,00		7.400,00	5.920,00		2.960,00	2.960,00		1.480,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	154.067,99	18.795,81	135.272,18	277.710,01	14.722,00	292.432,01	245.875,47	16.674,82	36.705,72	53.380,54	16.674,82	29.881,72	46.556,54	6.824,00
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	37.721,24	37.721,24		1.274,15	61.004,61	62.278,76	2.686,03		60.398,33	60.398,33		59.592,73	59.592,73	805,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.634,49	92.634,49				63.518,43	29.116,06	92.634,49	5.022,00	63.518,43	24.094,06	87.612,49	63.518,43	24.094,06	87.612,49	
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	79.151,00	64.276,00	14.875,00	849,00		849,00	849,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.730.000,00		2.730.000,00	507.853,12	507.853,12		1.629.090,59	593.056,29	2.222.146,88	1.790.132,70	176.787,68	255.226,50	432.014,18	139.406,26	292.607,92	432.014,18	
843 - .			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	1.105.595,88	137.776,25	65.375,51	203.151,76	100.394,83	102.756,93	203.151,76	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	1.105.595,88	137.776,25	65.375,51	203.151,76	100.394,83	102.756,93	203.151,76	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	1.105.595,88	137.776,25	65.375,51	203.151,76	100.394,83	102.756,93	203.151,76	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	300.000,00		300.000,00	75.752,28	75.752,28		224.247,72		224.247,72	197.981,30	12.708,10	13.558,32	26.266,42	12.708,10	13.558,32	26.266,42	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.																			

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	350.000,00		350.000,00	343.544,47	343.544,47		6.455,53		6.455,53			6.455,53	6.455,53		6.455,53	6.455,53	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		6.943,71	-6.943,71									
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			900.000,00		900.000,00				300.000,00	600.000,00	900.000,00	684.536,82	32.067,72	183.395,46	215.463,18	32.067,72	183.395,46	215.463,18	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			900.000,00		900.000,00				300.000,00	600.000,00	900.000,00	684.536,82	32.067,72	183.395,46	215.463,18	32.067,72	183.395,46	215.463,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	900.000,00		900.000,00				300.000,00	600.000,00	900.000,00	684.536,82	32.067,72	183.395,46	215.463,18	32.067,72	183.395,46	215.463,18	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			10.879.900,00	-2.671.571,35	8.208.328,65	2.815.997,24	2.808.987,24	7.010,00	5.718.176,03	-325.844,62	5.392.331,41	4.545.263,05	817.686,23	776.999,28	1.594.685,51	7.474,22	839.594,14	847.068,36	747.617,15
28 - Encargos Especiais			8.520.000,00	-2.671.571,35	5.848.428,65	456.097,24	449.087,24	7.010,00	5.718.176,03	-325.844,62	5.392.331,41	4.545.263,05	817.686,23	776.999,28	1.594.685,51	7.474,22	839.594,14	847.068,36	747.617,15
845 - .			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	446.916,16	446.916,16		5.412.512,49	-400.000,00	5.012.512,49	4.202.460,66	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48		810.051,83	810.051,83	731.473,65
845 - Transferências			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	446.916,16	446.916,16		5.412.512,49	-400.000,00	5.012.512,49	4.202.460,66	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48		810.051,83	810.051,83	731.473,65
3 - APORTE AO IPSJBV			8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	446.916,16	446.916,16		5.412.512,49	-400.000,00	5.012.512,49	4.202.460,66	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48		810.051,83	810.051,83	731.473,65
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-2.740.571,35	5.459.428,65	446.916,16	446.916,16		5.412.512,49	-400.000,00	5.012.512,49	4.202.460,66	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48		810.051,83	810.051,83	731.473,65
846 - Outros Encargos Especial			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	305.663,54	74.155,38	379.818,92	342.802,39	7.634,40	45.525,63	53.160,03	7.474,22	29.542,31	37.016,53	16.143,50
846 - .			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	305.663,54	74.155,38	379.818,92	342.802,39	7.634,40	45.525,63	53.160,03	7.474,22	29.542,31	37.016,53	16.143,50
2001 - MANUTENÇÃO DA E			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	305.663,54	74.155,38	379.818,92	342.802,39	7.634,40	45.525,63	53.160,03	7.474,22	29.542,31	37.016,53	16.143,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	90.000,00	4.500,00	94.500,00	7.042,64	32,64	7.010,00	13.301,98	74.155,38	87.457,36	80.183,42		8.417,44	8.417,44		7.273,94	7.273,94	1.143,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	230.000,00	64.500,00	294.500,00	2.138,44	2.138,44		292.361,56		292.361,56	262.618,97	7.634,40	37.108,19	44.742,59	7.474,22	22.268,37	29.742,59	15.000,00
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	-1.734.000,00	9.221.000,00	6.859.971,76	6.276.533,40	583.438,36	1.901.487,33	459.540,91	2.361.028,24	1.533.988,32	601.117,01	625.204,09	1.226.321,10	176.657,66	650.382,26	827.039,92	399.281,18
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.585.727,90	2.312.217,59	273.510,31	463.895,02	224.377,08	688.272,10	462.488,78	213.379,83	202.944,27	416.324,10	7.625,60	218.157,72	225.783,32	190.540,78
4 - Administração			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.585.727,90	2.312.217,59	273.510,31	463.895,02	224.377,08	688.272,10	462.488,78	213.379,83	202.944,27	416.324,10	7.625,60	218.157,72	225.783,32	190.540,78
122 - Administração Geral			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.585.727,90	2.312.217,59	273.510,31	463.895,02	224.377,08	688.272,10	462.488,78	213.379,83	202.944,27	416.324,10	7.625,60	218.157,72	225.783,32	190.540,78
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.585.727,90	2.312.217,59	273.510,31	463.895,02	224.377,08	688.272,10	462.488,78	213.379,83	202.944,27	416.324,10	7.625,60	218.157,72	225.783,32	190.540,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			4.174.000,00	-900.000,00	3.274.000,00	2.585.727,90	2.312.217,59	273.510,31	463.895,02	224.377,08	688.272,10	462.488,78	213.379,83	202.944,27	416.324,10	7.625,60	218.157,72	225.783,32	190.540,78
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	-800.000,00	1.000.000,00	734.133,89	734.133,89		129.056,67	136.809,44	265.866,11	136.809,44	129.056,67	136.809,44	265.866,11	3.976,04	125.080,63	129.056,67	136.809,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	450.000,00		450.000,00	447.666,75	447.666,75		1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.166,62	1.166,63		1.166,63		1.166,63	1.166,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	201.753,97	201.753,97		27.497,14	20.748,89	48.246,03	20.748,89	27.497,14	20.748,89	48.246,03		27.497,14	27.497,14	20.748,89
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	324.531,33	324.531,33		26.700,44	26.768,23	53.468,67	26.768,23	26.700,44	26.768,23	53.468,67		26.700,44	26.700,44	26.768,23
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		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	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		650.000,00	570.170,21	375.688,49	194.481,72	76.298,39	3.531,40	79.829,79	79.579,79		6.464,22	6.464,22		250,00	250,00	6.214,22
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	120.000,00		120.000,00	91.479,48	30.445,64	61.033,84	28.520,52		28.520,52	21.390,39		7.130,13	7.130,13		7.130,13	7.130,13	
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	-100.000,00	400.000,00	195.529,82	177.535,07	17.994,75	171.217,68	33.252,50	204.470,18	173.925,42	25.521,40	5.023,36	30.544,76	3.649,56	26.895,20	30.544,76	
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	7.900,00	7.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00							
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	586.165,72	434.733,77	151.431,95	71.024,79	33.809,49	104.834,28	62.260,95	39.934,68	36.899,39	76.834,07	2.241,83	40.331,50	42.573,33	34.260,74
15 - Urbanismo			791.000,00	-100.000,00	691.000,00	586.165,72	434.73												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	161	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01		65.000,00		65.000,00	55.245,81	55.245,81		4.870,12	4.884,07	9.754,19	4.884,07	4.870,12	4.884,07	9.754,19		4.870,12	4.870,12	4.884,07
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01		20.000,00		20.000,00	16.843,40	16.073,40	770,00	3.156,60		3.156,60	3.156,60		281,25	281,25				281,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01		120.000,00		120.000,00	88.794,66	80.004,71	8.789,95	30.775,34	430,00	31.205,34	25.724,86	2.841,83	3.238,65	6.080,48	2.241,83	3.238,65	5.480,48	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01		150.000,00		150.000,00	150.000,00	8.128,00	141.872,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D				3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.704.606,74	1.646.407,14	58.199,60	601.824,86	181.568,40	783.393,26	558.335,10	180.999,29	218.538,53	399.537,82		225.058,16	225.058,16	174.479,66
26 - Transporte				3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.704.606,74	1.646.407,14	58.199,60	601.824,86	181.568,40	783.393,26	558.335,10	180.999,29	218.538,53	399.537,82		225.058,16	225.058,16	174.479,66
782 - Transporte Rodoviário				3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.704.606,74	1.646.407,14	58.199,60	601.824,86	181.568,40	783.393,26	558.335,10	180.999,29	218.538,53	399.537,82		225.058,16	225.058,16	174.479,66
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.704.606,74	1.646.407,14	58.199,60	601.824,86	181.568,40	783.393,26	558.335,10	180.999,29	218.538,53	399.537,82		225.058,16	225.058,16	174.479,66
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.704.606,74	1.646.407,14	58.199,60	601.824,86	181.568,40	783.393,26	558.335,10	180.999,29	218.538,53	399.537,82		225.058,16	225.058,16	174.479,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01		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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01		1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	829.268,52	829.268,52		113.968,92	114.762,56	228.731,48	114.762,56	113.968,92	114.762,56	228.731,48		113.968,92	113.968,92	114.762,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01		350.000,00		350.000,00	280.890,15	280.890,15		39.199,55	29.910,30	69.109,85	29.910,30	39.199,55	29.910,30	69.109,85		39.199,55	39.199,55	29.910,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	174	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		368.000,00		368.000,00	314.499,18	314.499,18		27.108,82	26.392,00	53.500,82	26.392,00	27.108,82	26.392,00	53.500,82		27.108,82	27.108,82	26.392,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00		27.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01		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													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01		550.000,00		550.000,00	131.751,06	128.487,06	3.264,00	409.991,50	8.257,44	418.248,94	376.068,94	722,00	42.572,00	43.294,00		42.180,00	42.180,00	1.114,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01		120.000,00		120.000,00	106.197,83	78.262,23	27.935,60	11.556,07	2.246,10	13.802,17	11.201,30		4.901,67	4.901,67		2.600,87	2.600,87	2.300,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ				2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.808.393,90	1.748.393,90	60.000,00	694.494,00	5.112,10	699.606,10	370.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
15 - Urbanismo				2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.808.393,90	1.748.393,90	60.000,00	694.494,00	5.112,10	699.606,10	370.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
452 - Serviços Urbanos				2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.808.393,90	1.748.393,90	60.000,00	694.494,00	5.112,10	699.606,10	370.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.808.393,90	1.748.393,90	60.000,00	694.494,00	5.112,10	699.606,10	370.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.808.393,90	1.748.393,90	60.000,00	694.494,00	5.112,10	699.606,10	370.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01		2.300.000,00	-42.000,00	2.258.000,00	1.564.393,90	1.564.393,90		694.494,00	-887,90	693.606,10	364.965,00	164.529,00	164.112,10	328.641,10	164.516,02	164.125,08	328.641,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01		250.000,00		250.000,00	244.000,00	184.000,00	60.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00							
5 - CORPO DE BOMBEIROS				260.000,00		260.000,00	175.077,50	134.781,00	40.296,50	70.248,66	14.673,84	84.922,50	79.938,49	2.274,21	2.709,80	4.984,01	2.274,21	2.709,80	4.984,01	
6 - Segurança Pública				260.000,00		260.000,00	175.077,50	134.781,00	40.296,50	70.248,66	14.673,84	84.922,50	79.938,49	2.274,21	2.709,80	4.984,01	2.274,21	2.709,80	4.984,01	
182 - Defesa Civil				260.000,00		260.000,00	175.077,50	134.781,00	40.296,50	70.248,66	14.673,84	84.922,50	79.938,49	2.274,21	2.709,80	4.984,01	2.274,21	2.709,80	4.984,01	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				260.000,00		260.000,00	175.077,50	134.781,00	40.296,50	70.248,66	14.673,84	84.922,50	79.938,49	2.274,21	2.709,80	4.984,01	2.274,21	2.709,80	4.984,01	
2005 - MANUTENÇÃO DO B				260.000,00		260.000,00	175.077,50	134.781,00	40.296,50	70.248,66	14.673,84	84.922,50	79.938,49	2.274,21	2.709,80	4.984,01	2.274,21	2.709,80	4.984,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01		90.000,00		90.000,00	40.537,05	10.903,55	29.633,50	36.058,11	13.404,84	49.462,95	49.312,95		150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01		99.000,00		99.000,00	63.540,45	62.557,45	983,00	34.190,55	1.269,00	35.459,55	30.625,54	2.274,21	2.559,80	4.834,01	2.274,21	2.559,80	4.834,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01		70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.320,00	9.680,00											
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB				15.956.000,00	5.667.557,11	21.623.557,11	13.240.846,34	9.949.337,10	3.291.509,24	7.973.989,14	408.721,63	8.382.710,77	7.571.859,68	272.346,88	828.680,77	1.101.027,65	12.225,83	798.625,26	810.851,09	290.176,56
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO				1.541.000,00	-227.712,36	1.313.287,64	959.785,36	931.307,36	28.478,00	264.911,70	88.590,58	353.502,28	255.748,80	90.028,48	92.980,92	183.009,40	4.848,03	92.905,45	97.753,48	85.255,92
4 - Administração				1.541.000,00	-227.712,36	1.313.287,64	959.785,36	931.307,36	28.478,00	264.911,70	88.590,58	353.502,28	255.748,80	90.028,48	92.980,92	183.009,40	4.848,03	92.905,45	97.753,48	85.255,92
122 - Administração Geral				1.541.000,00	-227.712,36	1.313.287,64	959.785,36	931.307,36	28.478,00	264.911,70	88.590,58	353.502,28	255.748,80							

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

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.075,95	4.075,95		962,04	962,01	1.924,05	962,01	962,04		962,04		962,04	962,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	123.150,38	123.150,38		12.349,81	9.499,81	21.849,62	9.499,81	12.349,81	9.499,81	21.849,62		12.349,81	12.349,81	9.499,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	163.765,27	163.765,27		12.677,24	12.557,49	25.234,73	12.557,49	12.677,24	12.557,49	25.234,73		12.677,24	12.677,24	12.557,49
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	38.135,00	32.168,00	5.967,00	32.578,95	1.786,05	34.365,00	31.399,00		3.205,70	3.205,70		2.966,00	2.966,00	239,70
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	79.998,14	179.998,14	32.455,04	9.944,04	22.511,00	147.152,30	390,80	147.543,10	137.936,07	4.848,03	4.759,00	9.607,03	4.848,03	4.759,00	9.607,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	9.126,80	9.126,80		437,70	435,50	873,20	435,50	437,70		437,70		437,70	437,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	5.988.935,67	16.659.935,67	9.263.347,77	6.221.055,99	3.042.291,78	7.354.559,70	42.028,20	7.396.587,90	6.830.282,15	45.491,13	595.140,44	640.631,57	458,15	565.847,60	566.305,75	74.325,82
15 - Urbanismo			10.671.000,00	5.988.935,67	16.659.935,67	9.263.347,77	6.221.055,99	3.042.291,78	7.354.559,70	42.028,20	7.396.587,90	6.830.282,15	45.491,13	595.140,44	640.631,57	458,15	565.847,60	566.305,75	74.325,82
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	5.988.935,67	16.659.935,67	9.263.347,77	6.221.055,99	3.042.291,78	7.354.559,70	42.028,20	7.396.587,90	6.830.282,15	45.491,13	595.140,44	640.631,57	458,15	565.847,60	566.305,75	74.325,82
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	5.988.935,67	16.659.935,67	9.263.347,77	6.221.055,99	3.042.291,78	7.354.559,70	42.028,20	7.396.587,90	6.830.282,15	45.491,13	595.140,44	640.631,57	458,15	565.847,60	566.305,75	74.325,82
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			5.400.000,00	1.274.246,74	6.674.246,74	5.377.444,74	5.377.444,74		1.296.802,00		1.296.802,00	1.296.802,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	204	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.177.444,74	1.177.444,74		22.555,26		22.555,26	22.555,26							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	729	07		1.274.246,74	1.274.246,74				1.274.246,74		1.274.246,74	1.274.246,74							
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.714.688,93	9.985.688,93	3.885.903,03	843.611,25	3.042.291,78	6.057.757,70	42.028,20	6.099.785,90	5.533.480,15	45.491,13	595.140,44	640.631,57	458,15	565.847,60	566.305,75	74.325,82
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	260.608,97	260.608,97		25.591,77	23.799,26	49.391,03	23.799,26	25.591,77	23.799,26	49.391,03		25.591,77	25.591,77	23.799,26
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	71.589,04	71.589,04		7.759,59	5.651,37	13.410,96	5.651,37	7.759,59	5.651,37	13.410,96		7.759,59	7.759,59	5.651,37
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	55.571,22	55.571,22		5.212,39	5.216,39	10.428,78	5.216,39	5.212,39	5.216,39	10.428,78		5.212,39	5.212,39	5.216,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	214	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	250.000,00	-10.500,00	239.500,00	65.257,52	37.172,45	28.085,07	171.243,20	2.999,28	174.242,48	148.025,88	1.794,50	27.343,60	29.138,10		26.216,60	26.216,60	2.921,50
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	3.393.296,28	385.014,57	3.008.281,71	5.847.950,75	4.361,90	5.852.312,65	5.350.787,25	5.132,88	533.129,82	538.262,70	458,15	501.067,25	501.525,40	36.737,30
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											
4.4.90.61.00 - 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	-76.466,20	2.942.533,80	2.550.080,76	2.352.134,78	197.945,98	273.084,25	119.368,79	392.453,04	269.015,20	116.246,16	119.578,41	235.824,57	5.075,92	118.361,92	123.437,84	112.386,73
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.150.080,76	952.134,78	197.945,98	243.345,23	119.368,79	362.714,02	239.276,18	116.246,16	119.578,41	235.824,57	5.075,92	118.361,92	123.437,84	112.386,73
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.150.080,76	952.134,78	197.945,98	243.345,23	119.368,79	362.714,02	239.276,18	116.246,16	119.578,41	235.824,57	5.075,92	118.361,92	123.437,84	112.386,73
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.150.080,76	952.134,78	197.945,98	243.345,23	119.368,79	362.714,02	239.276,18	116.246,16	119.578,41	235.824,57	5.075,92	118.361,92	123.437,84	112.386,73
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.150.080,76	952.134,78	197.945,98	243.345,23	119.368,79	362.714,02	239.276,18	116.246,16	119.578,41	235.824,57	5.075,92	118.361,92	123.437,84	112.386,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	950.000,00	-200.000,00	750.000,00	611.600,10	611.600,10		61.876,68	76.523,22	138.399,90	76.523,22	61.876,68	76.523,22	138.399,90		61.876,68	61.876,68	76.523,22
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	156.942,81	156.942,81		22.496,00	20.561,19	43.057,19	20.561,19	22.496,00	20.561,19	43.057,19		22.496,00	22.496,00	20.561,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00		200														

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dolaação					Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00		13.825,00		95,00	95,00	95,00							
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
813 - Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	-17.200,00	707.800,00	467.632,45	444.838,97	22.793,48	81.433,49	158.734,06	240.167,55	216.813,53	20.581,11	20.981,00	41.562,11	1.843,73	21.510,29	23.354,02	18.208,09
20 - Agricultura			725.000,00	-17.200,00	707.800,00	467.632,45	444.838,97	22.793,48	81.433,49	158.734,06	240.167,55	216.813,53	20.581,11	20.981,00	41.562,11	1.843,73	21.510,29	23.354,02	18.208,09
605 - Abastecimento			725.000,00	-17.200,00	707.800,00	467.632,45	444.838,97	22.793,48	81.433,49	158.734,06	240.167,55	216.813,53	20.581,11	20.981,00	41.562,11	1.843,73	21.510,29	23.354,02	18.208,09
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-17.200,00	707.800,00	467.632,45	444.838,97	22.793,48	81.433,49	158.734,06	240.167,55	216.813,53	20.581,11	20.981,00	41.562,11	1.843,73	21.510,29	23.354,02	18.208,09
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-17.200,00	707.800,00	467.632,45	444.838,97	22.793,48	81.433,49	158.734,06	240.167,55	216.813,53	20.581,11	20.981,00	41.562,11	1.843,73	21.510,29	23.354,02	18.208,09
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	174.438,86	174.438,86		13.767,25	11.793,89	25.561,14	11.793,89	13.767,25	11.793,89	25.561,14		13.767,25	13.767,25	11.793,89
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	33.983,96	33.983,96		2.334,88	3.681,16	6.016,04	3.681,16	2.334,88	3.681,16	6.016,04		2.334,88	2.334,88	3.681,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	36.631,71	36.631,71		2.635,25	2.733,04	5.368,29	2.733,04	2.635,25	2.733,04	5.368,29		2.635,25	2.635,25	2.733,04
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	45.960,00	45.960,00		16.840,00		16.840,00	16.840,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	245	01	350.000,00		350.000,00	163.617,92	140.824,44	22.793,48	45.856,11	140.525,97	186.382,08	181.765,44	1.843,73	2.772,91	4.616,64	1.843,73	2.772,91	4.616,64	
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	-15.000,00	2.654.000,00	2.039.331,24	1.939.442,00	99.889,24	440.872,76	173.796,00	614.668,76	455.156,61	142.376,41	160.176,05	302.552,46	7.741,86	151.770,29	159.512,15	143.040,31
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.430.471,09	1.428.574,61	1.896,48	125.932,62	107.596,29	233.528,91	131.010,09	95.648,17	102.706,97	198.355,14	1.424,30	101.094,52	102.518,82	95.836,32
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.430.471,09	1.428.574,61	1.896,48	125.932,62	107.596,29	233.528,91	131.010,09	95.648,17	102.706,97	198.355,14	1.424,30	101.094,52	102.518,82	95.836,32
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.430.471,09	1.428.574,61	1.896,48	125.932,62	107.596,29	233.528,91	131.010,09	95.648,17	102.706,97	198.355,14	1.424,30	101.094,52	102.518,82	95.836,32
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.430.471,09	1.428.574,61	1.896,48	125.932,62	107.596,29	233.528,91	131.010,09	95.648,17	102.706,97	198.355,14	1.424,30	101.094,52	102.518,82	95.836,32
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.430.471,09	1.428.574,61	1.896,48	125.932,62	107.596,29	233.528,91	131.010,09	95.648,17	102.706,97	198.355,14	1.424,30	101.094,52	102.518,82	95.836,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.052.064,77	1.052.064,77		70.768,94	77.166,29	147.935,23	77.166,29	69.285,48	78.649,75	147.935,23		70.768,94	70.768,94	77.166,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	277,88	277,88		1.166,63	1.555,49	2.722,12	1.555,49	1.166,63		1.166,63		1.166,63	1.166,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	114.284,45	114.284,45		8.491,63	5.223,92	13.715,55	5.223,92	8.491,63	5.223,92	13.715,55		8.491,63	8.491,63	5.223,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	223.273,76	223.273,76		15.280,13	13.446,11	28.726,24	13.446,11	15.280,13	13.446,11	28.726,24		15.280,13	15.280,13	13.446,11
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00		30.000,00	15.918,51	14.062,03	1.856,48	12.953,55	1.127,94	14.081,49	14.081,49							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00		10.000,00	2.115,87	2.115,87		650,09	7.234,04	7.884,13	7.234,04		650,09	650,09		650,09	650,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	6.655,85	6.615,85	40,00	16.621,65	1.722,50	18.344,15	12.302,75	1.424,30	4.617,10	6.041,40	1.424,30	4.617,10	6.041,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	608.860,15	510.867,39	97.992,76	314.940,14	66.199,71	381.139,85	324.146,52	46.728,24	57.469,08	104.197,32	6.317,56	50.675,77	56.993,33	47.203,99
15 - Urbanismo			990.000,00		990.000,00	608.860,15	510.867,39	97.992,76	314.940,14	66.199,71	381.139,85	324.146,52	46.728,24	57.469,08	104.197,32	6.317,56	50.675,77	56.993,33	47.203,99
453 - Transportes Coletivos Ur			990.000,00		990.000,00	608.860,15	510.867,39	97.992,76	314.940,14	66.199,71	381.139,85	324.146,52	46.728,24	57.469,08	104.197,32	6.317,56	50.675,77	56.993,33	47.203,99
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	608.860,15	510.867,39	97.992,76	314.940,14	66.199,71	381.139,85	324.146,52	46.728,24	57.469,08	104.197,32	6.317,56	50.675,77	56.993,33	47.203,99
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			990.000,00		990.000,00	608.860,15	510.867,39	97.992,76	314.940,14	66.199,71	381.139,85	324.146,52	46.728,24	57.469,08	104.197,32	6.317,56	50.675,77	56.993,33	47.203,99
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	300.000,00		300.000,00	241.434,90	241.434,90		27.185,68	31.379,42	58.565,10	31.379,42	27.185,68	31.379,42	58.565,10		27.185,68	27.185,68	31.379,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	100.000,00		100.000,00	86.260,98	86.260,98		7.962,27	5.776,75	13.739,02	5.776,75	7.962,27	5.776,75	13.739,02		7.962,27	7.962,27	5.776,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	61.000,00		61.000,00	49.035,17	49.035,17		5.199,95	6.764,88	11.964,83	6.764,88	5.199,95	6.764,88	11.964,83		5.199,95	5.199,95	6.764,88
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	132.000,00	2.000,00	134.000,00	119.791,01	21.798,25	97.992,76	13.907,09	301,90	14.208,99	13.472,39		2.233,35	2.233,35		736,60	736,60	1.496,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		5.169,66	21.246,39	26.416,05	24.286,28		2.129,77	2.129,77		2.129,77	2.129,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	32.119,29	32.119,29		255.452,71	428,00	255.880,71	242.164,43	6.317,56	9.099,79	15.417,35	6.317,56	7.398,72	13.716,28	1.701,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	873,20	873,20		62,78	64,02	126,80	64,02	62,78		62,78		62,78	62,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65			238,35	238,35	238,35		85,12	85,12				85,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			7.904.100,00	522.306,43	8.426.406,43	5.503.200,06	5.255.633,81	247.566,25	2.741.357,75	181.848,62	2.923.206,37	2.250.604,18	203.552,51	1.032.071,85	1.235.624,36	25.035,91	647.566,28	672.602,19	563.022,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
8 - Assistência Social			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	5.280.177,05	5.034.981,30	245.195,75	2.681.805,90	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01	181.848,62	2.863.654,52	2.237.391,48	203.552,51	975.956,96	1.179.509,47	25.035,91	601.227,13	626.263,04	553.246,43
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	122.217,42	250.957,42	135.024,41	108.159,41	26.865,00	115.933,01		115.933,01	95.372,00		20.725,20	20.725,20		20.561,01	20.561,01	164,19
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	102.025,38	82.670,38	19.355,00	26.293,01		26.293,01	24.132,00		2.325,20	2.325,20		2.161,01	2.161,01	164,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00		68.864,79	78.510,79	53.489,50	19.355,00	5.666,29		5.666,29	5.077,44		753,04	753,04		588,85	588,85	164,19
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	10.100,00	11.000,00	21.100,00	473,28	473,28		20.626,72		20.626,72	19.054,56		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	1.354,00	12.353,60	13.707,60	13.707,60	13.707,60												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00		89.640,00	71.240,00		18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	34.000,00	-19.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	15.840,00	36.000,00	51.840,00	18.000,00	18.000,00		33.840,00		33.840,00	33.840,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	37.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	241.820,00		164.935,00	164.935,00		83.000,00	83.000,00	81.935,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00	67.400,00		150.400,00	150.400,00		83.000,00	83.000,00	67.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	18.000,00	-18.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00		14.535,00	14.535,00				14.535,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	500,00	21,97	521,97	521,97	521,97												
243 - Assistência à Criança e a			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	468.823,74	461.823,74	7.000,00	1.341.618,00		1.341.618,00	1.136.192,60		410.850,80	410.850,80		205.425,40	205.425,40	205.425,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	-76.313,60	663.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00		630.778,00	517.352,60		226.850,80	226.850,80		113.425,40	113.425,40	113.425,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	-110.000,00	240.000,00				240.000,00		240.000,00	135.000,00		210.000,00	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	02	239.000,00	33.686,40	272.686,40	908,40	908,40		271.778,00		271.778,00	271.778,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	03	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	295	01	119.000,00		119.000,00				119.000,00		119.000,00	110.574,60		16.850,80	16.850,80		8.425,40	8.425,40	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			1.020.260,00	126.495,34	1.146.755,34	435.915,34	428.915,34	7.000,00	710.840,00		710.840,00	618.840,00		184.000,00	184.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-72.620,00	461.380,00	361.380,00	361.380,00		100.000,00		100.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	70.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00	9.115,34	10.115,34	10.115,34	3.115,34	7.000,00											

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

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	498.000,00		84.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	222.910,44	5.757.090,44	4.675.806,93	4.464.476,18	211.330,75	899.434,89	181.848,62	1.081.283,51	764.006,88	203.552,51	379.445,96	582.998,47	25.035,91	292.240,72	317.276,63	265.721,84
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	56.708,19	5.257.708,19	4.363.442,68	4.227.731,53	135.711,15	722.911,24	171.354,27	894.265,51	639.466,08	202.676,39	260.231,25	462.907,64	24.618,01	230.181,42	254.799,43	208.108,21
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.668.833,42	1.668.833,42		138.340,28	142.826,30	281.166,58	142.826,30	138.340,28	142.826,30	281.166,58	9.317,96	129.022,32	138.340,28	142.826,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	309	01	250.000,00		250.000,00	220.655,90	220.655,90		20.173,94	9.170,16	29.344,10	9.170,16	20.173,94	9.170,16	29.344,10		20.173,94	20.173,94	9.170,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	400.000,00		400.000,00	340.826,10	340.826,10		28.607,94	30.565,96	59.173,90	30.565,96	28.607,94	30.565,96	59.173,90		28.607,94	28.607,94	30.565,96
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.290,00	25.290,00		2.400,00	-690,00	1.710,00		1.200,00	510,00	1.710,00	1.200,00	510,00	1.710,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	87.428,45	83.592,70	3.835,75	42.351,55	220,00	42.571,55	39.181,10		4.182,00	4.182,00		3.390,45	3.390,45	791,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00		2.170,00		2.170,00	2.170,00		1.180,00	1.180,00				1.180,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	316	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	108.386,20	108.386,20		11.613,80		11.613,80	11.613,80		11.613,80	11.613,80				11.613,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	317	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	28.617,50		28.617,50	107.186,89	-13.125,00	94.061,89	84.207,17		19.827,93	19.827,93		9.854,72	9.854,72	9.973,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	11.375,00		3.500,00	3.500,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	77.320,61	357.320,61	82.403,60	70.431,65	11.971,95	274.215,26	701,75	274.917,01	232.340,35	14.354,23	28.459,66	42.813,89	14.100,05	28.476,61	42.576,66	237,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	10.092,86	10.092,86		53.107,14		53.107,14	46.283,86		6.823,28	6.823,28		6.823,28	6.823,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	36.990,14	36.990,14												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00		3.000,00	4.000,00	2.314,90			1.685,10	1.685,10	1.685,10							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	504.915,05	45.084,95											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1.599,00	38.401,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	51.495,05	43.695,05	7.800,00											
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	327	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			99.780,00	16.759,00	116.539,00	6.539,00	6.539,00		110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	55.000,00		110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	181.184,45	124.309,85	56.874,60	15.071,00		15.071,00	13.493,85	283,01	2.143,58	2.426,59	283,01	1.294,14	1.577,15	849,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	80.608,03	49.028,43	31.579,60	7.584,42		7.584,42	7.039,01		1.394,85	1.394,85		545,41	545,41	849,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	332	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	05	12.000,00	37.500,00	49.500,00	42.013,42	16.718,42	25.295,00	7.486,58		7.486,58	6.454,84	283,01	748,73	1.031,74	283,01	748,73	1.031,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	1.000,00	6.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			123.400,00	63.187,80	186.587,80	124.640,80	105.895,80	18.745,00	51.452,65	10.494,35	61.947,00	56.046,95	593,11	7.071,13	7.664,24	134,89	5.765,16	5.900,05	1.764,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	32.145,58	20.939,58	11.206,00	3.854,42		3.854,42	2.921,51		1.622,35	1.622,35		932,91	932,91	689,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	337	05	28.000,00	2.000,00	30.000,00	380,56	380,56		29.619,44		29.619,44	28.047,28		1.572,16	1.572,16		1.572,16	1.572,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	25.900,00	19.159,00	6.741,00	2.100,00		2.100,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	66.214,66	65.416,66	798,00	15.878,79	10.494,35	26.373,14	23.678,16	593,11	2.476,62	3.069,73	134,89	2.560,09	2.694,98	374,75
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
8 - Assistência Social			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58		3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

Page 10 of 10

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
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						32.000,00	32.000,00	28.133,42	25.762,92	2.370,50	3.866,58	3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		340	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.009,50		990,50										
3.3.90.32.00 - MATERIAL		341	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D		342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		344	01	5.000,00	2.500,00	7.500,00	3.633,42	2.253,42		1.380,00	3.866,58	3.866,58	3.436,96		429,62	429,62		429,62	429,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
8 - Assistência Social						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
243 - Assistência à Criança e a						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		348	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - FMDCA						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
8 - Assistência Social						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
243 - Assistência à Criança e a						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES		350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27	55.685,27	9.775,74		55.685,27	55.685,27		45.909,53	45.909,53	9.775,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		352	03	1.000,00	14.574															

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

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01	200.000,00		200.000,00	59.961,82	59.961,82		86.857,22	53.180,96	140.038,18	127.482,48		12.555,70	12.555,70		12.555,70	12.555,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Histórico			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 SERVIÇOS			860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370	05	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2.122.000,00		2.122.000,00	1.500.538,64	1.348.948,01	151.590,63	370.843,56	250.617,80	621.461,36	521.178,19	77.484,05	105.044,58	182.528,63	13.354,40	86.928,77	100.283,17	82.245,46
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	373	01	650.000,00		650.000,00	548.083,28	548.083,28		44.506,26	57.410,46	101.916,72	57.410,46	44.506,26	57.410,46	101.916,72		44.506,26	44.506,26	57.410,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	659,13	659,13		1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	1.174,25		1.174,25		1.174,25	1.174,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	375	01	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	83.818,33	83.818,33		7.927,70	6.253,97	14.181,67	6.253,97	7.927,70	6.253,97	14.181,67		7.927,70	7.927,70	6.253,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	99.982,08	99.982,08		8.521,27	8.496,65	17.017,92	8.496,65	8.521,27	8.496,65	17.017,92		8.521,27	8.521,27	8.496,65
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÃO	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	381	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.280,00	420,00	300,00		300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	250.000,00		250.000,00	220.967,10	209.558,47	11.408,63	22.588,40	6.444,50	29.032,90	28.996,85		2.761,25	2.761,25		36,05	36,05	2.725,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	384	01	70.000,00		70.000,00	38.337,82	38.337,82		31.662,18		31.662,18	27.128,82		4.533,36	4.533,36		4.533,36	4.533,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	385	01	100.000,00		100.000,00	89.900,00	88.120,00	1.780,00	800,00	9.300,00	10.100,00	9.300,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	386	01	750.000,00		750.000,00	337.170,90	199.188,90	137.982,00	251.443,50	161.385,60	412.829,10	382.264,82	13.434,57	24.488,89	37.923,46	13.354,40	17.209,88	30.564,28	7.359,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01	15.000,00		15.000,00	12.920,00	12.920,00		1.920,00	160,00	2.080,00	160,00	1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
1 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTE			5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
27 - Desporto e Lazer			5.771.000,00		5.771.000,00	4.727.749,28	4.706.302,36	21.446,92	768.469,76	274.780,96	1.043.250,72	685.716,54	302.082,00	348.550,67	650.632,67	31.426,58	326.107,60	357.534,18	293.098,49
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA			124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	101.348,96	91.160,96	10.188,00	22.651,04		22.651,04	13.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	50.000,00		50.000,00	47.000,00	36.812,00	10.188,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	392	01	62.000,00		62.000,00	42.348,96	42.348,96		22.651,04	-3.000,00	19.651,04	10.331,04		18.001,04	18.001,04		9.320,00	9.320,00	8.681,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÃO	394	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			5.046.000,00		5.046.000,00	4.025.400,32	4.014.141,40	11.258,92	745.818,72	274.780,96	1.020.599,68	672.385,50	302.082,00	330.549,63	632.631,63	31.426,58	316.787,60	348.214,18	284.417,45
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	398	01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.255.960,79	2.255.960,79		194.301,34	199.737,87	394.039,21	199.737,87	194.301,34	199.737,87	394.039,21		194.301,34	194.301,34	199.737,87

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

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00		15.000,00	12.659,13	12.659,13		1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	1.174,25		1.174,25		1.174,25	1.174,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	239.491,47	239.491,47		33.402,46	27.106,07	60.508,53	27.106,07	33.402,46	27.106,07	60.508,53		33.402,46	33.402,46	27.106,07
3.1.90.94.00 - 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	399.706,43	399.706,43		39.017,86	38.275,71	77.293,57	38.275,71	39.017,86	38.275,71	77.293,57		39.017,86	39.017,86	38.275,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	33.320,00	33.320,00		1.080,00	600,00	1.680,00		1.080,00	600,00	1.680,00	1.080,00	600,00	1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	111.102,98	109.636,96	1.466,02	37.771,77	1.125,25	38.897,02	34.718,82		5.638,50	5.638,50		4.178,20	4.178,20	1.460,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01	470.000,00		470.000,00	27.597,07	17.804,17	9.792,90	439.071,04	3.331,89	442.402,93	367.942,86	33.106,09	59.191,48	92.297,57	30.346,58	44.113,49	74.460,07	17.837,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00		61.253.761,05	44.867.529,87	39.013.521,19	5.854.008,68	11.773.852,45	4.612.378,73	16.386.231,18	13.148.781,19	2.276.894,84	3.346.995,70	5.623.890,54	102.927,05	3.134.522,94	3.237.449,99	2.386.440,55
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
12 - Educação			128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00		128.000,00	114.574,27	114.574,27		7.013,70	6.412,03	13.425,73	6.687,03	6.648,70	6.502,03	13.150,73		6.738,70	6.738,70	6.412,03
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	92.274,59	92.274,59		6.423,54	6.301,87	12.725,41	6.301,87	6.423,54	6.301,87	12.725,41		6.423,54	6.423,54	6.301,87
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	1.664,68	1.664,68		225,16	110,16	335,32	110,16	225,16	110,16	335,32		225,16	225,16	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	275,00		90,00	90,00		90,00	90,00	
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		17.208.000,00	14.083.111,24	11.194.389,87	2.888.721,37	2.621.299,99	503.588,77	3.124.888,76	2.735.513,16	60.264,94	343.075,89	403.340,83	56.936,78	332.438,82	389.375,60	13.965,23
12 - Educação			17.208.000,00		17.208.000,00	14.083.111,24	11.194.389,87	2.888.721,37	2.621.299,99	503.588,77	3.124.888,76	2.735.513,16	60.264,94	343.075,89	403.340,83	56.936,78	332.438,82	389.375,60	13.965,23
361 - Ensino Fundamental			17.208.000,00		17.208.000,00	14.083.111,24	11.194.389,87	2.888.721,37	2.621.299,99	503.588,77	3.124.888,76	2.735.513,16	60.264,94	343.075,89	403.340,83	56.936,78	332.438,82	389.375,60	13.965,23
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.208.000,00		17.208.000,00	14.083.111,24	11.194.389,87	2.888.721,37	2.621.299,99	503.588,77	3.124.888,76	2.735.513,16	60.264,94	343.075,89	403.340,83	56.936,78	332.438,82	389.375,60	13.965,23
1201 - CONSTR. REFORMA			10.200.000,00		10.200.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.008.000,00		7.008.000,00	3.883.111,24	1.394.389,87	2.488.721,37	2.621.299,99	503.588,77	3.124.888,76	2.735.513,16	60.264,94	343.075,89	403.340,83	56.936,78	332.438,82	389.375,60	13.965,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	427	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	428	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	429	01	20.000,00		20.000,00	19.214,00	19.214,00		786,00		786,00			786,00	786,00		786,00	786,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	35.000,00		35.000,00	32.309,43	32.309,43		1.536,12	1.154,45	2.690,57	1.154,45	1.489,33	1.201,24	2.690,57		1.536,12	1.536,12	1.154,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	10.000,00		10.000,00	7.488,60	7.488,60		1.255,69	1.255,71	2.511,40	1.255,71	1.255,69	1.255,71	2.511,40		1.255,69	1.255,69	1.255,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	9.820,00	9.820,00		480,00	-300,00	180,00		480,00	-300,00	180,00	480,00	-300,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00		99.000,00	98.191,10	55.422,10	42.769,00	808,90		808,90	808,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	129.720,66	127.873,66	1.847,00	120.279,34		120.279,34	102.386,59		25.284,95	25.284,95		17.892,75	17.892,75	7.392,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00		10.000,00	9.257,20	9.257,20		742,80		742,80	742,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	141.021,00	8.979,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	441	01	2.200.000,00		2.200.000,00	370.002,94	210.002,94	160.000,00	1.829.997,06		1.829.997,06	1.582.049,25		247.947,81	247.947,81		247.947,81	247.947,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.771,86	43.771,86		6.228,14		6.228,14	3.114,07		6.228,14	6.228,14		3.114,07	3.114,07	3.114,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	-38.200,00	1.261.800,00	177.382,50	4.819,49	172.563,01	582.938,89	501.478,61	1.084.417,50	995.339,07	38.839,92	51.287,31	90.127,23	38.256,78	50.821,65	89.078,43	1.048,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	700.000,00	1.740.000,00	1.681.952,95	15.789,59	1.666.163,36	58.047,05		58.047,05	48.662,32		9.384,73	9.384,73		9.384,73	9.384,73	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01	595.000,00		595.000,00	595.000,00	595.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	5.000,00	5.000,00		18.200,00		18.200,00				18.200,00			18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	28.600,00	241.400,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			2.804.000,00		2.804.000,00	2.217.093,19	1.184.433,69	1.032.659,50	560.200,73	26.706,08	586.906,81	513.217,10	1.038,62	223.095,77	224.134,39	934,29	72.755,42	73.689,71	150.444,68
12 - Educação			2.804.000,00		2.804.000,00	2.217.093,19	1.184.433,69	1.032.659,50	560.200,73	26.706,08	586.906,81	513.217,10	1.038,62	223.095,77	224.134,39	934,29	72.755,42	73.689,71	150.444,68
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			2.804.000,00		2.804.000,00	2.217.093,19	1.184.433,69	1.032.659,50	560.200,73	26.706,08	586.906,81	513.217,10	1.038,62	223.095,77	224.134,39	934,29	72.755,42	73.689,71	150.444,68
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.804.000,00		2.804.000,00	2.217.093,19	1.184.433,69	1.032.659,50	560.200,73	26.706,08	586.906,81	513.217,10	1.038,62	223.095,77	224.134,39	934,29	72.755,42	73.689,71	150.444,68
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.804.000,00		2.804.000,00	2.217.093,19	1.184.433,69	1.032.659,50	560.200,73	26.706,08	586.906,81	513.217,10	1.038,62	223.095,77	224.134,39	934,29	72.755,42	73.689,71	150.444,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	800.000,00		800.000,00	800.000,00	365.500,00	434.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	05	1.884.000,00		1.884.000,00	1.370.972,55	772.813,05	598.159,50	486.321,37	26.706,08	513.027,45	448.748,25		207.457,71	207.457,71		64.279,20	64.279,20	143.178,51
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	50.863,19		14.532,34	14.532,34		7.266,17	7.266,17	7.266,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	454	05	20.000,00		20.000,00	4.250,00	4.250,00		15.750,00		15.750,00	13.605,66	1.038,62	1.105,72	2.144,34	934,29	1.210,05	2.144,34	
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			1.583.000,00		1.583.000,00	1.410.485,60	1.410.485,60		97.445,21	75.069,19	172.514,40	90.931,73	73.987,00	79.347,93	153.334,93		81.582,67	81.582,67	71.752,26
12 - Educação			1.583.000,00		1.583.000,00	1.410.485,60	1.410.485,60		97.445,21	75.069,19	172.514,40	90.931,73	73.987,00	79.347,93	153.334,93		81.582,67	81.582,67	71.752,26
363 - Ensino Profissional			1.583.000,00		1.583.000,00	1.410.485,60	1.410.485,60		97.445,21	75.069,19	172.514,40	90.931,73	73.987,00	79.347,93	153.334,93		81.582,67	81.582,67	71.752,26
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.583.000,00		1.583.000,00	1.410.485,60	1.410.485,60		97.445,21	75.069,19	172.514,40	90.931,73	73.987,00	79.347,93	153.334,93		81.582,67	81.582,67	71.752,26
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.583.000,00		1.583.000,00	1.410.485,60	1.410.485,60		97.445,21	75.069,19	172.514,40	90.931,73	73.987,00	79.347,93	153.334,93		81.582,67	81.582,67	71.752,26
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	881.441,85	881.441,85		59.465,39	59.092,76	118.558,15	59.092,76	56.349,00	62.209,15	118.558,15		59.465,39	59.465,39	59.092,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	80.000,00		80.000,00	72.333,53	72.333,53		3.339,29	4.327,18	7.666,47	4.327,18	3.126,70	1.222,84	4.349,54		3.339,29	3.339,29	1.010,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	104.138,70	104.138,70		4.294,05	1.567,25	5.861,30	1.567,25	4.294,05	1.567,25	5.861,30		4.294,05	4.294,05	1.567,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	460	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01	180.000,00		180.000,00	159.700,75	159.700,75		10.217,25	10.082,00	20.299,25	10.082,00	10.217,25	10.082,00	20.299,25		10.217,25	10.217,25	10.082,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	463	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00		120.000,00	99.870,77	99.870,77		20.129,23		20.129,23	15.862,54		4.266,69	4.266,69		4.266,69	4.266,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	466	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	467	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	7.826.690,48	7.480.689,42	346.001,06	1.444.286,48	1.798.024,09	3.242.310,57	2.571.996,75	397.312,95	712.614,22	1.109.927,17	1.007,00	669.306,82	670.313,82	439.613,35
12 - Educação			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	7.826.690,48	7.480.689,42	346.001,06	1.444.286,48	1.798.024,09	3.242.310,57	2.571.996,75	397.312,95	712.614,22	1.109.927,17	1.007,00	669.306,82	670.313,82	439.613,35
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	7.826.690,48	7.480.689,42	346.001,06	1.444.286,48	1.798.024,09	3.242.310,57	2.571.996,75	397.312,95	712.614,22	1.109.927,17	1.007,00	669.306,82	670.313,82	439.613,35
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	-44.998,95	11.069.001,05	7.826.690,48	7.480.689,42	346.001,06	1.444.286,48	1.798.024,09	3.242.310,57	2.571.996,75	397.312,95	712.614,22	1.109.927,17	1.007,00	669.306,82	670.313,82	439.613,35
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	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44		87.626,44	87.626,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	-44.998,95	8.969.001,05	5.814.316,92	5.480.689,42	333.627,50	1.356.660,04	1.798.024,09	3.154.684,13	2.484.370,31	397.312,95	712.614,22	1.109.927,17	1.007,00	669.306,82	670.313,82	439.613,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	474	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.268.632,25	3.268.632,25		298.525,19	332.842,56	631.367,75	332.842,56	296.590,37	334.777,38	631.367,75		298.525,19	298.525,19	332.842,56

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

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	35.758,86	35.758,86		1.874,37	2.366,77	4.241,14	2.366,77	1.805,14	706,76	2.511,90		1.874,37	1.874,37	637,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	192.774,03	192.774,03		37.391,25	19.834,72	57.225,97	19.834,72	37.391,25	19.834,72	57.225,97		37.391,25	37.391,25	19.834,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	478	01	900.000,00		900.000,00	772.058,77	772.058,77		60.519,19	67.422,04	127.941,23	67.422,04	60.519,19	67.422,04	127.941,23		60.519,19	60.519,19	67.422,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	20.060,00	60,00	20.000,00	171.540,00		171.540,00	20.340,00		165.120,00	165.120,00		151.200,00	151.200,00	13.920,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00		690.000,00	382.763,00	266.835,50	115.927,50	307.119,00	118,00	307.237,00	307.237,00		656,50	656,50				656,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		4.181,57	4.181,57	4.181,57	4.181,57													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	484	01	1.800.000,00	-1.364.310,00	435.690,00	1.380,30	1.380,30		434.309,70		434.309,70	319.683,41		114.626,29	114.626,29		114.626,29	114.626,29		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.000,00		150.000,00	144.302,34	144.302,34		5.697,66		5.697,66	5.697,66								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	486	01	150.000,00	1.364.310,00	1.514.310,00	99.186,32	91.486,32	7.700,00	39.683,68	1.375.440,00	1.415.123,68	1.408.946,15	1.007,00	9.470,53	10.477,53	1.007,00	5.170,53	6.177,53	4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	488	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22													
6 - FUNDEB			23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	16.087.132,21	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35		43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
12 - Educação			23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	17.457.344,96	16.087.132,21	1.370.212,75	3.947.458,78	2.195.556,26	6.143.015,04	4.131.161,70	1.734.844,44	1.834.327,91	3.569.172,35		43.699,76	1.968.153,58	2.011.853,34	1.557.319,01
361 - Ensino Fundamental			15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	10.215.920,48	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.466.000,00	250.360,00	15.716.360,00	10.935.573,23	10.215.920,48	719.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
1201 - CONSTR., REFORMA			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	491	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			14.866.000,00	250.360,00	15.116.360,00	10.335.573,23	10.215.920,48	119.652,75	3.116.225,22	1.664.561,55	4.780.786,77	3.352.453,89	1.151.591,88	1.303.419,48	2.455.011,36		43.417,76	1.384.915,12	1.428.332,88	1.026.678,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	02	9.150.000,00	360,00	9.150.360,00	7.540.685,23	7.540.685,23		820.245,13	789.429,64	1.609.674,77	789.429,64	817.784,86	791.889,91	1.609.674,77		820.245,13	820.245,13	789.429,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	02	60.000,00		60.000,00	49.984,06	49.984,06		5.325,98	4.689,96	10.015,94	4.689,96	5.325,98	335,05	5.661,03		5.325,98	5.325,98	335,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	02	900.000,00		900.000,00	719.092,35	719.092,35		114.399,96	66.507,69	180.907,65	66.507,69	114.399,96	66.507,69	180.907,65		114.399,96	114.399,96	66.507,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	497	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	498	02	1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00	1.271.904,81		128.095,19	128.095,19		128.095,19	128.095,19		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	02	2.027.000,00		2.027.000,00	1.688.287,51	1.688.287,51		168.914,39	169.798,10	338.712,49	169.798,10	168.914,39	169.798,10	338.712,49		168.914,39	168.914,39	169.798,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	748	02		634.136,16	634.136,16				634.136,16	634.136,16	528.446,80		105.689,36	105.689,36		105.689,36	105.689,36			
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	500	02	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51				687,51	687,51			687,51			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	02	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	188.352,85	68.700,10	119.652,75	11.647,15		11.647,15	11.647,15		608,00	608,00				608,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	502	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	503	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	504	02	1.000.000,00	-334.136,16	665.863,84	70.858,74	70.858,74		595.005,10	595.005,10	510.029,74	45.166,69	39.808,67	84.975,36	43.417,76	41.557,60	84.975,36			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	505	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	6.521.771,73	5.871.211,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	-250.000,00	7.884.000,00	6.521.771,73	5.871.211,73	650.560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-250.000,00	7.234.000,00	5.871.771,73	5.871.211,73	560,00	831.233,56	530.994,71	1.362.228,27	778.707,81	583.252,56	530.908,43	1.114.160,99	282,00	583.238,46	583.520,46	530.640,53	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	4.352.418,61	4.352.418,61		433.096,47	414.484,92	847.581,39	414.484,92	433.096,47	414.484,92	847.581,39		433.096,47	433.096,47	414.484,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.995,79	18.995,79		519,45	484,76	1.004,21	484,76	519,45	130,58	650,03		519,45	519,45	130,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	466.690,51	466.690,51		58.128,56	25.180,93	83.309,49	25.180,93	58.128,56	25.180,93	83.309,49		58.128,56	58.128,56	25.180,93	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	909.929,82	909.929,82		91.226,08	90.844,10	182.070,18	90.844,10	91.226,08	90.844,10	182.070,18		91.226,08	91.226,08	90.844,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	4.825,00	4.535,00	290,00	243.175,00		243.175,00	243.175,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	517	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.912,00	33.642,00	270,00	5.088,00		5.088,00	4.538,10	282,00	267,90	549,90	282,00	267,90	549,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	181.816,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	398.230,13	181.816,13	216.414,00	3.096.147,56	7.022,31	3.103.169,87	3.099.273,72	2.798,19	148.031,95	150.830,14	349,22	3.546,93	3.896,15	146.933,99
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	176.951,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	176.951,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	393.365,45	176.951,45	216.414,00	2.546.653,96	7.022,31	2.553.676,27	2.549.780,12	2.798,19	110.005,59	112.803,78	349,22	3.546,93	3.896,15	108.907,63
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	522	01	350.000,00	-350.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	523	02	315.000,00	-62.241,60	252.758,40				252.758,40		252.758,40	252.758,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	8.320,10		653.679,90		653.679,90	653.679,90		54.040,20	54.040,20				54.040,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	525	02	27.000,00		27.000,00	1.973,60	1.973,60		25.026,40		25.026,40	25.026,40		2.195,10	2.195,10				2.195,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	526	05	350.000,00	114.000,00	464.000,00	2.252,70	2.252,70		461.747,30		461.747,30	461.747,30		36.025,85	36.025,85				36.025,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	218.671,76	2.257,76	216.414,00	1.042.748,06	-19,82	1.042.728,24	1.038.832,09	2.798,19	17.744,44	20.542,63	349,22	3.546,93	3.896,15	16.646,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	528	02	18.000,00	92.883,32	110.883,32	189,42	189,42		110.693,90		110.693,90	110.693,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	142.957,87	142.957,87			7.042,13	7.042,13	7.042,13							
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.864,68	4.864,68		549.493,60		549.493,60	549.493,60		38.026,36	38.026,36				38.026,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	531	01	125.000,00	8.000,00	133.000,00	694,30	694,30		132.305,70		132.305,70	132.305,70		10.535,00	10.535,00				10.535,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	305.000,00	4.358,25	309.358,25	0,35	0,35		309.357,90		309.357,90	309.357,90		27.491,36	27.491,36				27.491,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	4.170,00	4.170,00		107.830,00		107.830,00	107.830,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
12 - Educação			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
364 - Ensino Superior			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	4.098.436,36	59.238.436,36	28.136.412,98	26.116.882,35	2.019.530,63	29.869.617,23	1.232.406,15	31.102.023,38	26.238.418,17	2.523.838,60	3.969.668,46	6.493.507,06	669.554,34	4.194.050,87	4.863.605,21	1.629.901,85
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	4.167.644,76	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - Saúde			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	4.167.644,76	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	4.167.644,76	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	4.167.644,76	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	316.619,13	6.285.619,13	4.256.474,95	4.167.644,76	88.830,19	1.699.406,19	329.737,99	2.029.144,18	1.537.751,11	330.717,91	506.988,64	837.706,55	53.676,05	437.717,02	491.393,07	346.313,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.114.424,43	2.114.424,43		191.230,37	194.345,20	385.575,57	186.942,40	190.505,86	195.069,71	385.575,57		198.633,17	198.633,17	186.942,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	604,26	604,26		3.405,29	2.990,45	6.395,74	2.990,45	3.368,20	344,71	3.712,91		3.405,29	3.405,29	307,62

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

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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

			Dotação						Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	166.264,68	166.264,68	40.336,07	38.399,25	78.735,32	38.399,25	40.336,07	38.399,25	78.735,32		40.336,07	40.336,07	38.399,25	
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	372.364,57	372.364,57	38.500,30	39.135,13	77.635,43	39.135,13	38.500,30	39.135,13	77.635,43		38.500,30	38.500,30	39.135,13	
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	184.005,80		33.455,60	33.455,60		16.727,80	16.727,80	16.727,80	
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	551	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PE	552	01	150.000,00		150.000,00	132.000,00	126.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	6.699,41	3.437,19	3.262,22	243.212,59	88,00	243.300,59	213.237,05	39.734,62	39.734,62		30.063,54	30.063,54	9.671,08	
3.3.90.34.00	- OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	55.580,19	76,20	55.503,99	86.019,81	86.019,81	75.398,18		10.621,63	10.621,63		10.621,63	10.621,63		
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	555	01	5.000,00	-733,60	4.266,40	4.266,40	4.266,40												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	556	01	950.000,00		950.000,00	33.405,80	10.041,82	23.363,98	862.418,16	54.176,04	916.594,20	797.038,93	42.957,48	131.727,99	174.685,47	41.676,05	77.879,22	119.555,27	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	735	05		203.751,40	203.751,40	203.751,40	203.751,40											55.130,20	
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	6.346,08	6.346,08		3.050,00	603,92	3.653,92	603,92	3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00		
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÃO	558	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	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	-11.600,00	38.400,00	38.400,00	37.700,00	700,00											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	734	05		112.867,73	112.867,73	112.867,73	112.867,73												
2 - ATENÇÃO BÁSICA				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.226.377,74	6.964.080,82	262.296,92	4.963.083,36	502.923,50	5.466.006,86	3.783.832,64	1.043.008,22	1.073.405,34	2.116.413,56	614.319,10	1.067.855,12	1.682.174,22	434.239,34
10 - Saúde				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.226.377,74	6.964.080,82	262.296,92	4.963.083,36	502.923,50	5.466.006,86	3.783.832,64	1.043.008,22	1.073.405,34	2.116.413,56	614.319,10	1.067.855,12	1.682.174,22	434.239,34
301 - Atenção Básica				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.226.377,74	6.964.080,82	262.296,92	4.963.083,36	502.923,50	5.466.006,86	3.783.832,64	1.043.008,22	1.073.405,34	2.116.413,56	614.319,10	1.067.855,12	1.682.174,22	434.239,34
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				12.439.000,00	253.384,60	12.692.384,60	7.226.377,74	6.964.080,82	262.296,92	4.963.083,36	502.923,50	5.466.006,86	3.783.832,64	1.043.008,22	1.073.405,34	2.116.413,56	614.319,10	1.067.855,12	1.682.174,22	434.239,34
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				5.857.000,00	253.384,60	6.110.384,60	5.029.377,74	4.767.510,82	261.866,92	578.083,36	502.923,50	1.081.006,86	642.761,48	428.689,12	443.795,60	872.484,72		438.245,38	438.245,38	434.239,34
3.1.90.04.00	- CONTRATA	562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	564	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.360.079,81	3.360.079,81	317.606,79	322.313,40	639.920,19	322.313,40	317.606,79	322.313,40	639.920,19		317.606,79	317.606,79	322.313,40	
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	565	01	40.000,00		40.000,00	37.113,66	37.113,66	1.708,38	1.177,96	2.886,34	1.177,96	1.708,38	263,95	1.972,33		1.708,38	1.708,38	263,95	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	566	01	250.000,00		250.000,00	181.927,45	181.927,45	40.820,69	27.251,86	68.072,55	27.251,86	40.820,69	27.251,86	68.072,55		40.820,69	40.820,69	27.251,86	
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÃO	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	662.992,87	662.992,87	68.553,26	68.453,87	137.007,13	68.453,87	68.553,26	68.453,87	137.007,13		68.553,26	68.553,26	68.453,87	
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES	569	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00	- OUTROS BEN	570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	571	01	200.000,00		200.000,00	79.529,19	34.771,28	44.757,91	62.843,60	57.627,21	120.470,81	120.470,81		6.400,00	6.400,00			6.400,00	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	736	02		123.384,60	123.384,60	123.160,60	46.701,95	76.458,65		224,00	224,00	224,00							
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	572	01	90.000,00		90.000,00	3.771,26	3.771,26	86.228,74		86.228,74	76.672,48		19.112,52	19.112,52		9.556,26	9.556,26	9.556,26	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	573	01	60.000,00		60.000,00	33.802,90	25.847,90	7.955,00	321,90	25.875,20	26.197,10	26.197,10							
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	574	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	354.610,64	25.389,36											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.744,00	3.256,00											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.91.51.00	- OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E				6.582.000,00		6.582.000,00	2.197.000,00	2.196.570,00	430,00	4.385.000,00		4.385.000,00	3.141.071,16	614.319,10	629.609,74	1.243.928,84	614.319,10	629.609,74	1.243.928,84	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	579	01	2.000.000,00		2.000.000,00	650.000,00	649.570,00	430,00	1.350.000,00		1.350.000,00	823.465,26	262.429,09	264.105,65	526.534,74	262.429,09	264.105,65	526.534,74	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	3.035.000,00		3.035.000,00	2.317.605,90	351.890,01	365.504,09	717.394,10	351.890,01	365.504,09	717.394,10		
4.4.90.51.00	- OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	12.872.099,27	12.000.542,52	871.556,75	22.977.657,21	193.529,65	23.171.186,86	20.619.415,39	1.027.170,50	2.238.586,56	3.265.757,06	857,92	2.550.913,55	2.551.771,47	713.985,59
10 - Saúde				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	12.872.099,27	12.000.542,52	871.556,75	22.977.657,21	193.529,65	23.171.186,86	20.619.415,39	1.027.170,50	2.238.586,56	3.265.757,06	857,92	2.550.913,55	2.551.771,47	713.985,59
302 - Assistência Hospitalar e				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	12.872.099,27	12.000.542,52	871.556,75	22.977.657,21	193.529,65	23.171.186,86	20.619.415,39	1.027.170,50	2.238.586,56	3.265.757,06	857,92	2.550.913,55	2.551.771,47	713.985,59
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	12.872.099,27	12.000.542,52	871.556,75	22.977.657,21	193.529,65	23.171.186,86	20.619.415,39	1.027.170,50	2.238.586,56	3.265.757,06	857,92	2.550.913,55	2.551.771,47	713.985,59
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				32.701.000,00	3.342.286,13	36.043.286,13	12.872.099,27	12.000.542,52	871.556,75	22.977.657,21	193.529,65	23.171.186,86								

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

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	958,74	958,74			41,26	41,26	41,26		41,26	41,26				41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	4.840.328,64	4.840.328,64	453.251,80	501.419,56	954.671,36	501.419,56	448.905,40	505.765,96	954.671,36		453.251,80	453.251,80	501.419,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00		150.000,00	98.702,72	98.702,72	26.763,68	24.533,60	51.297,28	24.533,60	26.763,68	24.533,60	51.297,28		26.763,68	26.763,68	24.533,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	84.068,61	84.068,61	8.416,33	7.515,06	15.931,39	7.515,06	8.387,78	1.119,69	9.507,47		8.416,33	8.416,33	1.091,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	181.912,34	181.912,34	65.952,79	52.134,87	118.087,66	52.134,87	65.952,79	52.134,87	118.087,66		65.952,79	65.952,79	52.134,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		9.000,00	9.000,00	2.237,40	2.237,40	3.956,30	2.806,30	6.762,60	2.806,30	3.956,30	2.806,30	6.762,60		3.956,30	3.956,30	2.806,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	994.329,68	994.329,68	101.330,59	104.339,73	205.670,32	104.339,73	101.330,59	104.339,73	205.670,32		101.330,59	101.330,59	104.339,73	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	1.054.944,00	1.064.944,00	65.200,00	65.200,00	999.744,00		999.744,00	916.432,00		83.312,00	83.312,00		83.312,00	83.312,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00			2.356.863,00		2.356.863,00	2.356.863,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00			3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	592	01	1.000,00			1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	733	05		9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	251.800,00	1.141.800,00	779.651,63	708.476,23	71.175,40	336.288,79	25.859,58	362.148,37	362.148,37	7.800,00	7.800,00				7.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	62.000,00		62.000,00	39.465,36	38.745,26	720,10	22.415,00	119,64	22.534,64	22.493,44	410,20	410,20		41,20	41,20	369,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	121.719,10		121.719,10	148.280,90		148.280,90								
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00		1.400.000,00	285.377,07	263.161,07	22.216,00	1.114.622,93		1.114.622,93	748.729,94	365.892,99	365.892,99		365.892,99	365.892,99		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	-1.800,00	168.200,00	31.965,20	3.779,20	28.186,00	136.350,26	-115,46	136.234,80	123.075,67	24.179,26	24.179,26		13.159,13	13.159,13	11.020,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	-989.944,00	2.410.056,00	822.172,21	659.928,28	162.243,93	2.137.883,79	-550.000,00	1.587.883,79	1.364.877,08	226.006,71	226.006,71		223.006,71	223.006,71	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	600	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	601	05	16.470.000,00	23.002,36	16.493.002,36	2.034.389,80	1.569.093,58	465.296,22	14.434.637,05	23.975,51	14.458.612,56	13.252.824,61	371.873,96	839.343,99	1.211.217,95	857,92	1.204.930,03	1.205.787,95	5.430,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	630.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	25.000,00	44.420,77	69.420,77	69.420,77	69.420,77												
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.378.419,90	2.359.335,62	19.084,28	200.141,86	113.481,60	313.623,46	184.821,86	113.477,12	125.247,97	238.725,09	701,27	128.100,33	128.801,60	109.923,49
10 - Saúde			2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.378.419,90	2.359.335,62	19.084,28	200.141,86	113.481,60	313.623,46	184.821,86	113.477,12	125.247,97	238.725,09	701,27	128.100,33	128.801,60	109.923,49
304 - Vigilância Sanitária			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.240.000,00		1.240.000,00	1.077.058,62	1.077.058,62		86.525,18	76.416,20	162.941,38	77.168,20	76.645,18	85.544,20	162.189,38		85.773,18	85.773,18	76.416,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	600.000,00		600.000,00	510.757,88	510.757,88	43.354,70	45.887,42	89.242,12	45.887,42	43.354,70	45.887,42	89.242,12		43.354,70	43.354,70	45.887,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	03	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	609	01	110.000,00		110.000,00	78.067,58	78.067,58	17.273,83	14.658,59	31.932,42	14.658,59	17.273,83	14.658,59	31.932,42		17.273,83	17.273,83	14.658,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00		270.000,00	238.113,16	238.113,16	16.016,65	15.870,19	31.886,84	15.870,19	16.016,65	15.870,19	31.886,84		16.016,65	16.016,65	15.870,19	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	611	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	05	29.000,00		29.000,00	19.120,00	19.120,00	9.880,00		9.880,00	752,00		9.128,00	9.128,00		9.128,00	9.128,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	614	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.301.361,28	1.282.277,00	19.084,28	113.616,68	37.065,40	150.682,08	107.653,66	36.831,94	39.703,77	76.535,71	701,27	42.327,15	43.028,42	33.507,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.301.361,28	1.282.277,00	19.084,28	113.616,68	37.065,40	150.682,08	107.653,66	36.831,94	39.703,77	76.535,71	701,27	42.327,15	43.028,42	33.507,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	730.681,74	726.189,12	4.492,62	43.933,20	33.428,42	77.361,62	42.848,62	33.819,05	32.567,57	66.386,62	489,27	34.023,73	34.513,00	31.873,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	617	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	01	600.000,00		600.000,00	542.013,45	542.013,45	28.793,73	29.192,82	57.986,55	29.192,82	28.793,73	29.192,82	57.986,55		28.793,73	28.793,73	29.192,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	619	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	50.000,00		50.000,00	43.059,15	43.059,15	4.536,05	2.404,80	6.940,85	2.404,80	4.536,05	2.404,80	6.940,85		4.536,05	4.536,05	2.404,80	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 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	39.172,78	38.238,48	934,30	102,42	1.724,80	1.827,22	1.827,22							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	75.043,36	95.043,36	84.436,36	80.878,04	3.558,32	10.501,00	106,00	10.607,00	9.423,78	489,27	969,95	1.459,22	489,27	693,95	1.183,22	276,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00		644.000,00	570.679,54	556.087,88	14.591,66	69.683,48	3.636,98	73.320,46	64.805,04	3.012,89	7.136,20	10.149,09	212,00	8.303,42	8.515,42	1.633,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00		25.000,00	19.443,13	19.443,13		2.800,89	2.755,98	5.556,87	2.755,98	2.800,89	617,59	3.418,48		2.800,89	2.800,89	617,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	8.400,00	88.400,00	26.390,30	15.298,64	11.091,66	61.734,70	275,00	62.009,70	57.738,60		4.271,10	4.271,10		4.271,10	4.271,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	16.246,11	13.946,11	2.300,00	5.147,89	606,00	5.753,89	4.310,46	212,00	2.247,51	2.459,51	212,00	1.231,43	1.443,43	1.016,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	05	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00											
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.403.041,12	625.278,63	777.762,49	29.328,61	92.733,41	122.062,02	112.597,17	9.464,85	25.439,95	34.904,80		9.464,85	9.464,85	25.439,95
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	1.403.041,12	625.278,63	777.762,49	29.328,61	92.733,41	122.062,02	112.597,17	9.464,85	25.439,95	34.904,80		9.464,85	9.464,85	25.439,95
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.061.264,94	441.339,95	619.924,99	25.362,61	24.475,59	49.838,20	40.373,35	9.464,85	25.439,95	34.904,80		9.464,85	9.464,85	25.439,95
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.061.264,94	441.339,95	619.924,99	25.362,61	24.475,59	49.838,20	40.373,35	9.464,85	25.439,95	34.904,80		9.464,85	9.464,85	25.439,95
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	1.061.264,94	441.339,95	619.924,99	25.362,61	24.475,59	49.838,20	40.373,35	9.464,85	25.439,95	34.904,80		9.464,85	9.464,85	25.439,95
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	84.701,90	84.701,90		6.770,00	8.528,10	15.298,10	8.528,10	6.770,00	8.528,10	15.298,10		6.770,00	6.770,00	8.528,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	642	01	20.000,00		20.000,00	18.125,24	18.125,24		1.109,88	764,88	1.874,76	764,88	1.109,88	764,88	1.874,76		1.109,88	1.109,88	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	21.830,06	21.830,06		1.584,97	1.584,97	3.169,94	1.584,97	1.584,97	1.584,97	3.169,94		1.584,97	1.584,97	1.584,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	494.322,24	3.858,25	490.463,99	8.025,76	9.652,00	17.677,76	17.677,76		6.690,00	6.690,00				6.690,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	02	50.000,00	43.548,70	93.548,70	85.676,70	50.088,70	35.588,00	7.872,00		7.872,00	7.872,00		7.872,00	7.872,00				7.872,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	353.608,80	259.735,80	93.873,00		3.945,64	3.945,64	3.945,64							
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	341.776,18	183.938,68	157.837,50	3.966,00	68.257,82	72.223,82	72.223,82							
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	341.776,18	183.938,68	157.837,50	3.966,00	68.257,82	72.223,82	72.223,82							
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	341.776,18	183.938,68	157.837,50	3.966,00	68.257,82	72.223,82	72.223,82							
3.1.90.04.00 - CONTRATA	647	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	648	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	01	400.000,00		400.000,00	327.776,18	169.938,68	157.837,50	3.966,00	68.257,82	72.223,82	72.223,82							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	21.187.040,43	227.791.040,43	143.019.584,08	129.593.437,15	13.426.146,93	75.922.666,59	8.848.789,76	84.771.456,35	68.492.195,42	9.254.404,34	14.765.445,48	24.019.849,82	2.068.652,77	14.210.608,16	16.279.260,93	7.740.588,89
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO CAMARA												183.000,00	183.000,00	366.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS-PESSOAL CIVIL												15.211,84	14.917,83	30.129,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES												5.614,37	1.442,35	7.056,72	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												419.509,35	425.488,45	844.997,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												30.513,38	30.770,24	61.283,62	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												1.437,94	1.456,94	2.894,88	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												3.803,14	3.639,59	7.442,73	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												27.768,34	28.320,61	56.088,95	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														1.184,49	1.184,49	2.368,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														37.508,40	36.573,12	74.081,52	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01														44,65	10,15	54,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														7.167,37	6.966,26	14.133,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														148,60	537,90	686,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														9.719,82	13.668,78	23.388,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														341.415,69	370.968,75	712.384,44	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																12.916.323,47	1.303.964,00	14.220.287,47	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														1.477,79	1.526,64	3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														3.218,99	1.403,49	4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														16.522,00	1.986,00	18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														93,90	302,85	396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01															59,00	59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.087,64	800,00	10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														37.843,06	50.000,00	87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01															7.171,41	7.171,41	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01														4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01															31.791,58	31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														74,15	4,98	79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01														6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01														155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01														12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01														29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01														92,70	202,50	295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01														13.899,26		13.899,26	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													292,05	164,55	456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.068,94	891,32	1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													14.413,98	814,00	15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													8.792,66	74,74	8.867,40	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01													7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01													205,00		205,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													3.870,00	8.694,00	12.564,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01														235,83	235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01														22.597,60	22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													62.454,30	14.411,26	76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													11.414,70	2.611,00	14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													10.921,03	1.080,70	12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.228,85	487,00	18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													370.130,25	60.841,90	430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01														69.609,79	69.609,79	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01														6.978,00	6.978,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6127	01													72.194,55		72.194,55	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6128	01													18.154,20		18.154,20	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6129	01													15.088,96		15.088,96	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6130	01													1,77	10,86	12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													946,05	98,90	1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													502,50		502,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01													62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01													143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01													12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01													27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05													29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02													22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02													5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.280,00	178,00	1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													12.322,00	3.942,82	16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													26,40	855,00	881,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													2.813,10		2.813,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05													786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02													1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													27.455,26	3.674,68	31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														16.160,00	16.160,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01													1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01													49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01													4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01													8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01													161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01													6.709,88	519,76	7.229,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.167,05	700,00	12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													10.490,36	2.137,66	12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													73.463,37	5.614,00	79.077,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													1.646,00	8.860,00	10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.652,50	142,55	7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													1.956,82	1.135,90	3.092,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													14.260,00		14.260,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01														6.285,00	6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													37.658,43	1.788,00	39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													79.834,71	83.177,00	163.011,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													101.174,59		101.174,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													153.628,58		153.628,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													126.500,00	2.617,82	129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01														3.340,00	3.340,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													769,98	898,10	1.668,08	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													148.905,16		148.905,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00			
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													9.785,76		9.785,76	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													10.400,00		10.400,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													57.683,77	4.830,00	62.513,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													23.427,71	6.826,00	30.253,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													11.875,00	8.360,00	20.235,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													38.100,00		38.100,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													43.893,20	2.475,00	46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													52.602,06	6.990,00	59.592,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													5.482,40		5.482,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													22.579,70	20.623,81	43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.116,00	420,00	1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01														38.899,50	38.899,50	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05														196.405,25	196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01										208.147,85			6.569,40		214.717,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02										89.872,17			77.409,03		167.281,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													38,50		38,50	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01										4.155,28					4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01										23.086,22					23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01										54.477,88			37.120,00		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05										169.848,18			424.116,92		593.965,10	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01										840,00					840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													6.080,00		6.080,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01										62.752,13					62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01										27.098,14					27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01										2.945,50					2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01										18.049,24					18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01										2.056,80					2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01										15.555,29					15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05										1.080,00					1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05										640,50					640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05										571,86			1.124,61		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05										1.516,36					1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05										1.507,04					1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05										9.406,40					9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05										30.813,00					30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01										6.555,22					6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01										730,80					730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01										1.531,64					1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01										8.257,09			19.120,21		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05										1.733,40					1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01										14.795,50			19.658,08		34.453,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.000.370,85	2.422.909,46	16.423.280,31	
TOTAL															16.069.023,62	16.633.517,62	32.702.541,24	

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

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	24.324.814,91

TOTAL GERAL	57.027.356,15
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS