



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:23:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				14.524,44	3.740,04	0,00	3.740,04	18.264,48		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				13.472,37	343,23	0,00	343,23	13.815,60		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				5.864,82	2.936,36	0,00	2.936,36	8.801,18		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				9.398,40	3.186,56	0,00	3.186,56	12.584,96		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				605,64	1.194,82	0,00	1.194,82	1.800,46		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				113,20	308,54	0,00	308,54	421,74		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				1.292,57	985,97	0,00	985,97	2.278,54		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				366.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	549.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						411.271,44	195.695,52	0,00	195.695,52	606.966,96		
TOTAL GERAL										606.966,96		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2014

CLAUDINEI DAMÁLIO
CPF 016.904.388-60
PRESIDENTE

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CPF 250.535.108-22
TESOUREIRO

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

			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	
01 - PODER EXECUTIVO			206.604.000,00	21.656.419,53	228.260.419,53	134.348.338,00	118.110.119,91	16.238.218,09	84.771.456,35	9.140.625,18	93.912.081,53	61.805.719,55	24.019.849,82	17.417.312,25	41.437.162,07	16.279.260,93	15.827.101,05	32.106.361,98	9.330.800,09
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	300,00	2.163.300,00	1.522.962,18	1.425.629,93	97.332,25	504.589,10	135.748,72	640.337,82	326.944,16	271.393,10	165.725,22	437.118,32	156.696,91	156.696,75	313.393,66	123.724,66
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.511.478,89	1.415.685,49	95.793,40	495.404,28	131.416,83	626.821,11	320.930,71	268.215,34	160.388,57	428.603,91	156.076,91	149.813,49	305.890,40	122.713,51
4 - Administração			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.511.478,89	1.415.685,49	95.793,40	495.404,28	131.416,83	626.821,11	320.930,71	268.215,34	160.388,57	428.603,91	156.076,91	149.813,49	305.890,40	122.713,51
122 - Administração Geral			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.511.478,89	1.415.685,49	95.793,40	495.404,28	131.416,83	626.821,11	320.930,71	268.215,34	160.388,57	428.603,91	156.076,91	149.813,49	305.890,40	122.713,51
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.511.478,89	1.415.685,49	95.793,40	495.404,28	131.416,83	626.821,11	320.930,71	268.215,34	160.388,57	428.603,91	156.076,91	149.813,49	305.890,40	122.713,51
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	300,00	2.138.300,00	1.511.478,89	1.415.685,49	95.793,40	495.404,28	131.416,83	626.821,11	320.930,71	268.215,34	160.388,57	428.603,91	156.076,91	149.813,49	305.890,40	122.713,51
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.220.000,00	1.220.000,00	953.312,05	953.312,05	176.291,61	90.396,34	266.687,95	90.396,34	176.291,61	90.396,34	266.687,95	88.717,24	87.574,37	176.291,61	90.396,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00	110.000,00	85.416,59	85.416,59	16.521,50	8.061,91	24.583,41	8.061,91	8.077,62	16.505,79	24.583,41	8.077,62	8.443,88	16.521,50	8.061,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00	100.000,00	80.105,37	80.105,37	14.808,52	5.086,11	19.894,63	5.086,11	14.808,52	5.086,11	19.894,63	10.226,70	4.581,82	14.808,52	5.086,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			6	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	134.000,00	134.000,00	107.390,64	107.390,64	18.299,02	8.310,34	26.609,36	8.310,34	18.299,02	8.310,34	26.609,36	9.654,58	8.644,44	18.299,02	8.310,34
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	300,00	20.300,00	16.160,00	3.180,00	960,00	4.140,00		3.180,00	960,00	4.140,00	3.180,00	960,00	4.140,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	31.249,57	20.604,17	10.645,40	37.382,73	1.367,70	38.750,43	638,20	9.153,02	9.791,22	200,00	8.059,49	8.259,49
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	39.122,26	2.654,46	7.910,18	5.255,72	2.654,46	7.910,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	100.000,00		100.000,00	57.430,66	25.865,66	31.565,00	42.319,34	250,00	42.569,34	26.913,87	15.655,47	5.500,00	21.155,47	8.409,67	15.655,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00		200.000,00	44.922,45	26.163,45	18.759,00	138.093,12	16.984,43	155.077,55	111.872,94	26.009,18	21.022,51	47.031,69	22.355,38	20.849,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	4.000,00		4.000,00	3.200,00	800,00		800,00		800,00		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	11.483,29	9.944,44	1.538,85	9.184,82	4.331,89	13.516,71	6.013,45	3.177,76	5.336,65	8.514,41	620,00	6.883,26	7.503,26	1.011,15
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	11.483,29	9.944,44	1.538,85	9.184,82	4.331,89	13.516,71	6.013,45	3.177,76	5.336,65	8.514,41	620,00	6.883,26	7.503,26	1.011,15
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	11.483,29	9.944,44	1.538,85	9.184,82	4.331,89	13.516,71	6.013,45	3.177,76	5.336,65	8.514,41	620,00	6.883,26	7.503,26	1.011,15
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	11.483,29	9.944,44	1.538,85	9.184,82	4.331,89	13.516,71	6.013,45	3.177,76	5.336,65	8.514,41	620,00	6.883,26	7.503,26	1.011,15
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	11.483,29	9.944,44	1.538,85	9.184,82	4.331,89	13.516,71	6.013,45	3.177,76	5.336,65	8.514,41	620,00	6.883,26	7.503,26	1.011,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00		1.000,00	970,00		120,00	-90,00	30,00		120,00	-90,00	30,00	120,00	-90,00	30,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	15.000,00	-1.236,00	13.764,00	5.218,24	5.140,39	77,85	5.711,82	2.833,94	8.545,76	3.954,45	2.234,76	3.367,70	5.602,46	4.591,31	4.591,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	2.493,05	1.731,05	762,00	2.155,00	351,95	2.506,95	823,00	823,00	860,95	1.683,95	500,00	1.683,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	802,00	103,00	699,00	1.198,00	1.236,00	2.434,00	1.236,00	1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
4 - Administração			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
131 - Comunicação Social			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	-8.000,00	465.000,00	284.446,60	280.896,60	3.550,00	137.437,18	43.116,22	180.553,40	69.853,09	72.608,31	77.170,22	149.778,53	57.377,80	53.322,51	110.700,31	39.078,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	105.000,00		105.000,00	77.521,01	77.521,01	19.648,11	7.830,88	27.478,99	7.83						

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - Administração				2.541.000,00	455.300,00	2.996.300,00	1.755.348,89	1.347.809,45	407.539,44	727.746,43	513.204,68	1.240.951,11	924.879,82	275.174,70	478.872,33	754.047,03	152.355,58	163.715,71	316.071,29	437.975,74
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.655.348,89	1.247.809,45	407.539,44	727.746,43	513.204,68	1.240.951,11	924.879,82	275.174,70	478.872,33	754.047,03	152.355,58	163.715,71	316.071,29	437.975,74
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.655.348,89	1.247.809,45	407.539,44	727.746,43	513.204,68	1.240.951,11	924.879,82	275.174,70	478.872,33	754.047,03	152.355,58	163.715,71	316.071,29	437.975,74
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.655.348,89	1.247.809,45	407.539,44	727.746,43	513.204,68	1.240.951,11	924.879,82	275.174,70	478.872,33	754.047,03	152.355,58	163.715,71	316.071,29	437.975,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01		900.000,00	-349.700,00	550.300,00	310.873,60	310.873,60		158.602,42	80.823,98	239.426,40	80.823,98	158.602,42	80.823,98	239.426,40	84.774,26	73.828,16	158.602,42	80.823,98
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	84.860,23	84.860,23		13.143,32	1.996,45	15.139,77	1.996,45	13.143,32	1.996,45	15.139,77	2.959,81	10.183,51	13.143,32	1.996,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01		153.000,00		153.000,00	107.648,64	107.648,64		30.183,54	15.167,82	45.351,36	15.167,82	30.183,54	15.167,82	45.351,36	14.911,57	15.271,97	30.183,54	15.167,82
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	4.270,75	8.060,20	7.669,05		7.669,05	3.804,52	624,39	3.265,89	3.890,28	36,05	3.828,48	3.864,53	25,75
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	58.315,00	5.552,66	5.642,86	11.195,52	3.930,40	7.265,12	11.195,52	
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	11.254,88	22.509,76	11.254,88	33.764,64	11.254,88	11.254,88	22.509,76	11.254,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01		650.000,00	316.276,31	966.276,31	463.610,14	278.206,84	185.403,30	412.585,43	90.080,74	502.666,17	428.381,48	43.071,10	34.784,76	77.855,86	33.001,10	41.283,59	74.284,69	3.571,17
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	12.600,00	12.600,00		1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	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	155.000,00	165.000,00	165.000,00	57.850,00	107.150,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01		10.000,00	314.335,69	324.335,69					324.335,69	324.335,69	324.335,69		324.335,69	324.335,69				324.335,69
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
15 - Urbanismo				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.653.090,17	720.000,00	2.392.551,89	176.909,83	2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
451 - Infra-Estrutura Urbana				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.653.090,17	720.000,00	2.392.551,89	176.909,83	2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.653.090,17	720.000,00	2.392.551,89	176.909,83	2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				3.550.000,00	2.392.551,89	5.942.551,89	3.373.090,17	2.653.090,17	720.000,00	2.392.551,89	176.909,83	2.569.461,72	2.531.490,60		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01		1.500.000,00		1.500.000,00	1.323.090,17	603.090,17	720.000,00		176.909,83	176.909,83	138.938,71		37.971,12	37.971,12		37.971,12	37.971,12	
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		4.614.266,82	84.000,00	4.698.266,82	982.215,58	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	
16 - Habitação				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	50.097,63	50.097,63		4.614.266,82	84.000,00	4.698.266,82	982.215,58	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	
482 - Habitação Urbana				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	50.097,63	50.097,63		4.614.266,82	84.000,00	4.698.266,82	982.215,58	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	50.097,63	50.097,63		4.614.266,82	84.000,00	4.698.266,82	982.215,58	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				150.000,00	4.598.364,45	4.748.364,45	50.097,63	50.097,63		4.614.266,82	84.000,00	4.698.266,82	982.215,58	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	2.780.170,63	935.880,61	3.716.051,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01		100.000,00		100.000,00				16.000,00	84.000,00	100.000,00	8.000,00	4.000,00	88.000,00	92.000,00	4.000,00	88.000,00	92.000,00	
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	974.215,58	2.776.170,63	847.880,61	3.624.051,24	2.776.170,63	847.880,61	3.624.051,24	
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	2.267.955,93	375.393,40	434.524,73	809.918,13		730.033,18	730.033,18	79.884,95
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	2.267.955,93	375.39						

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	2.109.137,16	228.284,90	308.169,85	536.454,75		456.569,80	456.569,80	79.884,95
4 - ASSESSORIA JURIDICA					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
4 - Administração					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
122 - Administração Geral					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
2001 - MANUTENÇÃO DA E					1.472.000,00		1.472.000,00	1.014.991,33	941.381,41	73.609,92	398.085,92	58.922,75	457.008,67	273.703,90	154.723,62	90.102,71	244.826,33	90.935,28	92.369,49	183.304,77	61.521,56
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	632.127,52	632.127,52		77.899,84	39.972,64	117.872,48	39.972,64	77.899,84	39.972,64	117.872,48	38.253,94	39.645,90	77.899,84	39.972,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			66	01	25.000,00		25.000,00	19.138,13	19.138,13		3.244,49	2.617,38	5.861,87	2.617,38	1.660,98	4.200,89	5.861,87	1.660,98	1.583,51	3.244,49	2.617,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			67	01	80.000,00		80.000,00	63.280,60	63.280,60		13.391,77	3.327,63	16.719,40	3.327,63	13.391,77	3.327,63	16.719,40	4.310,74	9.081,03	13.391,77	3.327,63
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	106.030,07	106.030,07		14.509,48	7.460,45	21.969,93	7.460,45	14.509,48	7.460,45	21.969,93	7.086,38	7.423,10	14.509,48	7.460,45
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	57.536,43	52.860,83	4.675,60	10.903,67	1.559,90	12.463,57	4.321,93	730,50	7.531,10	8.261,60	543,15	7.598,49	8.141,64	119,96
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	14.353,26	3.930,40	3.726,58	7.656,98	3.930,40	3.726,58	7.656,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,84	8.943,68		8.943,68	6.707,76	2.235,92	2.235,92	1.117,96	1.117,96	1.117,96	2.235,92	
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	114.122,57	13.899,40	7.869,19	21.768,59	7.830,84	7.869,19	15.700,03	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			76	01	150.000,00		150.000,00	29.162,10	16.833,66	12.328,44	116.853,15	3.984,75	120.837,90	80.313,28	26.465,33	16.014,23					

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	331.216,37	331.216,37		99.272,35	50.511,28	149.783,63	50.511,28	99.272,35	50.511,28	149.783,63	49.315,83	49.956,52	99.272,35	50.511,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	6.111,26	6.111,26		2.333,25	1.555,49	3.888,74	1.555,49	1.166,63	2.722,11	3.888,74	1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.555,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	32.936,14	32.936,14		5.165,28	1.898,58	7.063,86	1.898,58	5.165,28	1.898,58	7.063,86	3.553,76	1.611,52	5.165,28	1.898,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	86.888,34	86.888,34		16.742,90	8.368,76	25.111,66	8.368,76	16.742,90	8.368,76	25.111,66	8.395,26	8.347,64	16.742,90	8.368,76
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	3.181,27	1.380,07	1.801,20	4.243,73	575,00	4.818,73	920,47	1.051,55	2.900,45	3.952,00	546,10	3.352,16	3.898,26	53,74
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	78.780,00	118.780,00	84.271,86	29.476,86	54.795,00	32.714,64	1.793,50	34.508,14	23.979,88	4.262,84	7.999,22	12.262,06	3.138,04	7.390,22	10.528,26	1.733,80
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	220,00	5.220,00	5.220,00		5.220,00											
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-3.344.236,86	13.884.663,14	5.489.050,80	5.206.619,87	282.430,93	8.601.612,94	-206.000,60	8.395.612,34	5.405.377,96	2.658.534,13	1.351.724,21	4.010.258,34	1.677.102,46	1.313.131,92	2.990.234,38	1.020.023,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00	162.334,49	6.511.334,49	3.073.053,56	2.797.632,63	275.420,93	3.209.281,53	228.999,40	3.438.280,93	2.078.176,21	1.063.848,62	546.376,71	1.610.225,33	830.034,10	530.070,62	1.360.104,72	250.120,61
4 - Administração			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.565.770,19	2.290.349,26	275.420,93	987.134,65	228.429,65	1.215.564,30	524.098,28	631.834,44	309.752,19	941.586,63	398.019,92	293.446,10	691.466,02	250.120,61
123 - Administração Financeira			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.565.770,19	2.290.349,26	275.420,93	987.134,65	228.429,65	1.215.564,30	524.098,28	631.834,44	309.752,19	941.586,63	398.019,92	293.446,10	691.466,02	250.120,61
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.565.770,19	2.290.349,26	275.420,93	987.134,65	228.429,65	1.215.564,30	524.098,28	631.834,44	309.752,19	941.586,63	398.019,92	293.446,10	691.466,02	250.120,61
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00	162.334,49	3.781.334,49	2.565.770,19	2.290.349,26	275.420,93	987.134,65	228.429,65	1.215.564,30	524.098,28	631.834,44	309.752,19	941.586,63	398.019,92	293.446,10	691.466,02	250.120,61
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	1.702.735,16	1.702.735,16		325.530,36	171.734,48	497.264,84	168.826,32	325.530,36	171.734,48	497.264,84	151.493,13	176.945,39	328.438,52	168.826,32
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	104.248,13	104.248,13		26.502,82	19.249,05	45.751,87	19.249,05	26.502,82	19.249,05	45.751,87	11.805,18	14.697,64	26.502,82	19.249,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	440.000,00		440.000,00	346.630,81	346.630,81		62.201,35	31.167,84	93.369,19	31.167,84	62.201,35	31.167,84	93.369,19	31.037,89	31.163,46	62.201,35	31.167,84
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	3.680,00	3.680,00		720,00	300,00	1.020,00		720,00	300,00	1.020,00	720,00	300,00	1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	34.778,22	30.124,67	4.653,55	23.858,61	1.363,17	25.221,78	11.468,01	948,11	14.709,17	15.657,28	504,00	13.249,77	13.753,77	1.903,51
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	34.249,10	3.244,52	3.424,91	6.669,43		6.669,43	6.669,43	
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	37.372,80	8.335,92	12.200,00	20.535,92	7.217,96	7.217,96	14.435,92	6.100,00
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	4.440,00	2.960,00	1.480,00	4.440,00	1.480,00	2.960,00	1.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	150.886,14	2.722,96	148.163,18	292.432,01	3.181,85	295.613,86	216.708,07	53.380,54	46.302,05	99.682,59	46.556,54	32.349,25	78.905,79	20.776,80
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	36.287,98	36.287,98		62.278,76	1.433,26	63.712,02	617,09	60.398,33	3.313,69	63.712,02	59.592,73	3.502,20	63.094,93	617,09
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.634,49	92.634,49				92.634,49		92.634,49		87.612,49	5.022,00	92.634,49	87.612,49	5.022,00	92.634,49	
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	12.776,00	66.375,00	849,00		849,00			849,00	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	507.283,37	507.283,37		2.222.146,88	569,75	2.222.716,63	1.554.077,93	432.014,18	236.624,52	668.638,70	432.014,18	236.624,52	668.638,70	
843 - .			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	1.004.251,34	203.151,76	101.344,54	304.496,30	203.151,76	101.344,54	304.496,30	
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	1.004.251,34	203.151,76	101.344,54	304.496,30	203.151,76	101.344,54	304.496,30	
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	1.004.251,34	203.151,76	101.344,54	304.496,30	203.151,76	101.344,54	304.496,30	
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	185.							

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	342.974,72	342.974,72		6.455,53	569,75	7.025,28		6.455,53	569,75	7.025,28	6.455,53	569,75	7.025,28	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	549.826,59	215.463,18	134.710,23	350.173,41	215.463,18	134.710,23	350.173,41	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	549.826,59	215.463,18	134.710,23	350.173,41	215.463,18	134.710,23	350.173,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	549.826,59	215.463,18	134.710,23	350.173,41	215.463,18	134.710,23	350.173,41	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			10.879.900,00	-3.506.571,35	7.373.328,65	2.415.997,24	2.408.987,24	7.010,00	5.392.331,41	-435.000,00	4.957.331,41	3.327.201,75	1.594.685,51	805.347,50	2.400.033,01	847.068,36	783.061,30	1.630.129,66	769.903,35
28 - Encargos Especiais			8.520.000,00	-3.506.571,35	5.013.428,65	56.097,24	49.087,24	7.010,00	5.392.331,41	-435.000,00	4.957.331,41	3.327.201,75	1.594.685,51	805.347,50	2.400.033,01	847.068,36	783.061,30	1.630.129,66	769.903,35
845 - .			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		5.012.512,49	-435.000,00	4.577.512,49	3.035.987,01	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48	734.227,48
845 - Transferências			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		5.012.512,49	-435.000,00	4.577.512,49	3.035.987,01	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48	734.227,48
3 - APORTE AO IPSJBV			8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		5.012.512,49	-435.000,00	4.577.512,49	3.035.987,01	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48	734.227,48
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	8.200.000,00	-3.575.571,35	4.624.428,65	46.916,16	46.916,16		5.012.512,49	-435.000,00	4.577.512,49	3.035.987,01	1.541.525,48	734.227,48	2.275.752,96	810.051,83	731.473,65	1.541.525,48	734.227,48
846 - Outros Encargos Especial			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	379.818,92		379.818,92	291.214,74	53.160,03	71.120,02	124.280,05	37.016,53	51.587,65	88.604,18	35.675,87
846 - .			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	379.818,92		379.818,92	291.214,74	53.160,03	71.120,02	124.280,05	37.016,53	51.587,65	88.604,18	35.675,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E			320.000,00	69.000,00	389.000,00	9.181,08	2.171,08	7.010,00	379.818,92		379.818,92	291.214,74	53.160,03	71.120,02	124.280,05	37.016,53	51.587,65	88.604,18	35.675,87
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	87.457,36		87.457,36	72.823,49	8.417,44	15.812,83	24.230,27	7.273,94	7.359,93	14.633,87	9.596,40
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	218.391,25	44.742,59	55.307,19	100.049,78	29.742,59	44.227,72	73.970,31	26.079,47
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	-1.884.000,00	9.071.000,00	5.865.576,09	5.521.583,71	343.992,38	2.361.028,24	844.395,67	3.205.423,91	1.702.740,32	1.226.321,10	732.641,76	1.958.962,86	827.039,92	675.643,67	1.502.683,59	456.279,27
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			4.174.000,00	-1.050.000,00	3.124.000,00	2.163.961,76	1.943.480,12	220.481,64	688.272,10	271.766,14	960.038,24	484.599,07	416.324,10	272.419,02	688.743,12	225.783,32	249.655,85	475.439,17	213.303,95
4 - Administração			4.174.000,00	-1.050.000,00	3.124.000,00	2.163.961,76	1.943.480,12	220.481,64	688.272,10	271.766,14	960.038,24	484.599,07	416.324,10	272.419,02	688.743,12	225.783,32	249.655,85	475.439,17	213.303,95
122 - Administração Geral			4.174.000,00	-1.050.000,00	3.124.000,00	2.163.961,76	1.943.480,12	220.481,64	688.272,10	271.766,14	960.038,24	484.599,07	416.324,10	272.419,02	688.743,12	225.783,32	249.655,85	475.439,17	213.303,95
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			4.174.000,00	-1.050.000,00	3.124.000,00	2.163.961,76	1.943.480,12	220.481,64	688.272,10	271.766,14	960.038,24	484.599,07	416.324,10	272.419,02	688.743,12	225.783,32	249.655,85	475.439,17	213.303,95
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			4.174.000,00	-1.050.000,00	3.124.000,00	2.163.961,76	1.943.480,12	220.481,64	688.272,10	271.766,14	960.038,24	484.599,07	416.324,10	272.419,02	688.743,12	225.783,32	249.655,85	475.439,17	213.303,95
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	-950.000,00	850.000,00	443.487,07	443.487,07		265.866,11	140.646,82	406.512,93	140.646,82	265.866,11	140.646,82	406.512,93	129.056,67	136.809,44	265.866,11	140.646,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	450.000,00		450.000,00	446.500,13	446.500,13		2.333,25	1.166,62	3.499,87	1.166,62	1.166,63	2.333,24	3.499,87	1.166,63	1.166,62	2.333,25	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	250.000,00		250.000,00	179.713,98	179.713,98		48.246,03	22.039,99	70.286,02	22.039,99	48.246,03	22.039,99	70.286,02	27.497,14	20.748,89	48.246,03	22.039,99
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	297.520,21	297.520,21		53.468,67	27.011,12	80.479,79	27.011,12	53.468,67	27.011,12	80.479,79	26.700,44	26.768,23	53.468,67	27.011,12
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	508.746,32	377.428,52	131.317,80	79.829,79	61.423,89	141.253,68	120.849,97	6.464,22	21.357,89	27.822,11	250,00	20.153,71	20.403,71	7.418,40
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	14.260,26	7.130,13	7.130,13	14.260,26	7.130,13	7.130,13	14.260,26	
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	176.131,12	148.001,12	28.130,00	204.470,18	19.398,70	223.868,88	158.545,29	30.544,76	49.799,83	80.344,59	30.			

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	65.000,00		65.000,00	50.353,16	50.353,16		9.754,19	4.892,65	14.646,84	4.892,65	9.754,19	4.892,65	14.646,84	4.870,12	4.884,07	9.754,19	4.892,65
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	15.612,61	11.274,97	4.337,64	3.156,60	1.230,79	4.387,39	2.880,79	281,25	1.225,35	1.506,60		1.506,60	1.506,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	120.000,00		120.000,00	88.643,67	80.257,67	8.386,00	31.205,34	150,99	31.356,33	22.059,04	6.080,48	3.216,81	9.297,29	5.480,48	3.816,81	9.297,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	150.000,00		150.000,00	43.404,60	43.404,60			106.595,40	106.595,40	106.595,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	1.000,00		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	1.430.925,81	1.422.235,21	8.690,60	783.393,26	273.680,93	1.057.074,19	613.337,47	399.537,82	252.460,05	651.997,87	225.058,16	218.678,56	443.736,72	208.261,15
26 - Transporte			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.430.925,81	1.422.235,21	8.690,60	783.393,26	273.680,93	1.057.074,19	613.337,47	399.537,82	252.460,05	651.997,87	225.058,16	218.678,56	443.736,72	208.261,15
782 - Transporte Rodoviário			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.430.925,81	1.422.235,21	8.690,60	783.393,26	273.680,93	1.057.074,19	613.337,47	399.537,82	252.460,05	651.997,87	225.058,16	218.678,56	443.736,72	208.261,15
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.430.925,81	1.422.235,21	8.690,60	783.393,26	273.680,93	1.057.074,19	613.337,47	399.537,82	252.460,05	651.997,87	225.058,16	218.678,56	443.736,72	208.261,15
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.180.000,00	-692.000,00	2.488.000,00	1.430.925,81	1.422.235,21	8.690,60	783.393,26	273.680,93	1.057.074,19	613.337,47	399.537,82	252.460,05	651.997,87	225.058,16	218.678,56	443.736,72	208.261,15
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.750.000,00	-692.000,00	1.058.000,00	713.468,08	713.468,08		228.731,48	115.800,44	344.531,92	115.800,44	228.731,48	115.800,44	344.531,92	113.968,92	114.762,56	228.731,48	115.800,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	350.000,00		350.000,00	250.032,99	250.032,99		69.109,85	30.857,16	99.967,01	30.857,16	69.109,85	30.857,16	99.967,01	39.199,55	29.910,30	69.109,85	30.857,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	368.000,00		368.000,00	288.102,37	288.102,37		53.500,82	26.396,81	79.897,63	26.396,81	53.500,82	26.396,81	79.897,63	27.108,82	26.392,00	53.500,82	26.396,81
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	550.000,00		550.000,00	106.195,84	98.177,24	8.018,60	418.248,94	25.555,22	443.804,16	363.115,66	43.294,00	51.136,94	94.430,94	42.180,00	38.508,50	80.688,50	13.742,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	120.000,00		120.000,00	58.126,53	57.454,53	672,00	13.802,17	48.071,30	61.873,47	50.167,40	4.901,67	28.268,70	33.170,37	2.600,87	9.105,20	11.706,07	21.464,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	1.000,00		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	1.650.393,90	1.590.393,90	60.000,00	699.606,10	158.000,00	857.606,10	365.764,50	328.641,10	163.200,50	491.841,60	328.641,10	163.200,50	491.841,60	
15 - Urbanismo			2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.650.393,90	1.590.393,90	60.000,00	699.606,10	158.000,00	857.606,10	365.764,50	328.641,10	163.200,50	491.841,60	328.641,10	163.200,50	491.841,60	
452 - Serviços Urbanos			2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.650.393,90	1.590.393,90	60.000,00	699.606,10	158.000,00	857.606,10	365.764,50	328.641,10	163.200,50	491.841,60	328.641,10	163.200,50	491.841,60	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.650.393,90	1.590.393,90	60.000,00	699.606,10	158.000,00	857.606,10	365.764,50	328.641,10	163.200,50	491.841,60	328.641,10	163.200,50	491.841,60	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.550.000,00	-42.000,00	2.508.000,00	1.650.393,90	1.590.393,90	60.000,00	699.606,10	158.000,00	857.606,10	365.764,50	328.641,10	163.200,50	491.841,60	328.641,10	163.200,50	491.841,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01	2.300.000,00	-42.000,00	2.258.000,00	1.406.393,90	1.406.393,90		693.606,10	158.000,00	851.606,10	365.764,50	328.641,10	157.200,50	485.841,60	328.641,10	157.200,50	485.841,60	
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
5 - CORPO DE BOMBEIROS			260.000,00		260.000,00	175.001,99	132.905,49	42.096,50	84.922,50	75,51	84.998,01	74.608,14	4.984,01	7.224,12	12.208,13	4.984,01	5.405,86	10.389,87	1.818,26
6 - Segurança Pública			260.000,00		260.000,00	175.001,99	132.905,49	42.096,50	84.922,50	75,51	84.998,01	74.608,14	4.984,01	7.224,12	12.208,13	4.984,01	5.405,86	10.389,87	1.818,26
182 - Defesa Civil			260.000,00		260.000,00	175.001,99	132.905,49	42.096,50	84.922,50	75,51	84.998,01	74.608,14	4.984,01	7.224,12	12.208,13	4.984,01	5.405,86	10.389,87	1.818,26
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			260.000,00		260.000,00	175.001,99	132.905,49	42.096,50	84.922,50	75,51	84.998,01	74.608,14	4.984,01	7.224,12	12.208,13	4.984,01	5.405,86	10.389,87	1.818,26
2005 - MANUTENÇÃO DO B			260.000,00		260.000,00	175.001,99	132.905,49	42.096,50	84.922,50	75,51	84.998,01	74.608,14	4.984,01	7.224,12	12.208,13	4.984,01	5.405,86	10.389,87	1.818,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	90.000,00		90.000,00	40.537,05	10.903,55	29.633,50	49.462,95		49.462,95	47.876,50	150,00	1.985,71	2.135,71	150,00	1.436,45	1.586,45	549,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	187	01	99.000,00		99.000,00	63.464,94	60.681,94	2.783,00	35.459,55	75,51	35.535,06	26.731,64	4.834,01	5.238,41	10.072,42	4.834,01	3.969,41	8.803,42	1.269,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME																			

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	3.113,92	3.113,92		1.924,05	962,03	2.886,08	962,03	962,04	1.924,04	2.886,08	962,04	962,01	1.924,05	962,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	113.500,39	113.500,39		21.849,62	9.649,99	31.499,61	9.649,99	21.849,62	9.649,99	31.499,61	12.349,81	9.499,81	21.849,62	9.649,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	189.000,00		189.000,00	151.316,22	151.316,22		25.234,73	12.449,05	37.683,78	12.449,05	25.234,73	12.449,05	37.683,78	12.677,24	12.557,49	25.234,73	12.449,05
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	30.288,00	7.847,00	34.365,00		34.365,00	26.838,15	3.205,70	4.369,75	7.575,45	2.966,00	4.560,85	7.526,85	48,60
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	7.744,04	24.711,00	147.543,10		147.543,10	121.977,81	9.607,03	16.349,06	25.956,09	9.607,03	15.958,26	25.565,29	390,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	8.696,85	8.696,85		873,20	429,95	1.303,15	429,95	437,70	865,45	1.303,15	437,70	435,50	873,20	429,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	520,00	480,00											
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.392.555,28	6.161.943,59	3.230.611,69	7.396.587,90	80.792,49	7.477.380,39	6.206.564,60	640.631,57	694.762,03	1.335.393,60	566.305,75	704.510,04	1.270.815,79	64.577,81
15 - Urbanismo			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.392.555,28	6.161.943,59	3.230.611,69	7.396.587,90	80.792,49	7.477.380,39	6.206.564,60	640.631,57	694.762,03	1.335.393,60	566.305,75	704.510,04	1.270.815,79	64.577,81
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.392.555,28	6.161.943,59	3.230.611,69	7.396.587,90	80.792,49	7.477.380,39	6.206.564,60	640.631,57	694.762,03	1.335.393,60	566.305,75	704.510,04	1.270.815,79	64.577,81
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	9.392.555,28	6.161.943,59	3.230.611,69	7.396.587,90	80.792,49	7.477.380,39	6.206.564,60	640.631,57	694.762,03	1.335.393,60	566.305,75	704.510,04	1.270.815,79	64.577,81
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								
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	4.924.688,93	10.195.688,93	4.015.110,54	784.498,85	3.230.611,69	6.099.785,90	80.792,49	6.180.578,39	4.909.762,60	640.631,57	694.762,03	1.335.393,60	566.305,75	704.510,04	1.270.815,79	64.577,81
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	239.524,46	239.524,46		49.391,03	21.084,51	70.475,54	21.084,51	49.391,03	21.084,51	70.475,54	25.591,77	23.799,26	49.391,03	21.084,51
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	65.482,84	65.482,84		13.410,96	6.106,20	19.517,16	6.106,20	13.410,96	6.106,20	19.517,16	7.759,59	5.651,37	13.410,96	6.106,20
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	50.348,65	50.348,65		10.428,78	5.222,57	15.651,35	5.222,57	10.428,78	5.222,57	15.651,35	5.212,39	5.216,39	10.428,78	5.222,57
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	51.011,51	22.875,53	28.135,98	174.242,48	14.246,01	188.488,49	143.090,69	29.138,10	22.949,13	52.087,23	26.216,60	19.181,20	45.397,80	6.689,43
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	3.359.163,08	386.112,37	2.973.050,71	5.852.312,65	34.133,20	5.886.445,85	4.734.258,63	538.262,70	639.399,62	1.177.662,32	501.525,40	650.661,82	1.152.187,22	25.475,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00											
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	2.449.694,40	2.261.159,32	188.535,08	392.453,04	100.386,36	492.839,40	240.597,14	235.824,57	116.737,93	352.562,50	123.437,84	128.804,42	252.242,26	100.320,24
15 - Urbanismo			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.049.694,40	861.159,32	188.535,08	362.714,02	100.386,36	463.100,38	210.858,12	235.824,57	116.737,93	352.562,50	123.437,84	128.804,42	252.242,26	100.320,24
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.049.694,40	861.159,32	188.535,08	362.714,02	100.386,36	463.100,38	210.858,12	235.824,57	116.737,93	352.562,50	123.437,84	128.804,42	252.242,26	100.320,24
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.049.694,40	861.159,32	188.535,08	362.714,02	100.386,36	463.100,38	210.858,12	235.824,57	116.737,93	352.562,50	123.437,84	128.804,42	252.242,26	100.320,24
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	-106.205,22	1.512.794,78	1.049.694,40	861.159,32	188.535,08	362.714,02	100.386,36	463.100,38	210.858,12	235.824,57	116.737,93	352.562,50	123.437,84	128.804,42	252.242,26	100.320,24
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	553.045,67	553.045,67		138.399,90	58.554,43	196.954,33	58.554,43	138.399,90	58.554,43	196.954,33	61.876,68	76.523,22	138.399,90	58.554,43
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	139.828,79	139.828,79		43.057,19	17.114,02	60.171,21	17.114,02	43.057,19	17.114,02	60.171,21	22.496,00	20.561,19	43.057,19	17.114,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	200.000,00		200.000,00	155.290,54	155.290,54		30.392,92	14.316,54	44.709,46	14.316,54	30.392,92	14.316,54	44.709,46	15.090,60	15.302,32	30.392,92	14.316,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	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	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	49.436,80	828,32	48.608,48	2.858,73	4.704,47	7.563,20	7.563,20		2.555,45	2.555,45				2.555,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	24.163,78	144.163,78	100.718,26	3.852,66	96.865,60	43.445,52		43.445,52	21.809,37	10.887,54	10.748,61	21.636,15	10.887,54	10.748,61	21.636,15	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	231	01		100.000,00	38.711,00	138.711,00	29.236,85	0,85	29.236,00	103.777,25	5.696,90	109.474,15	91.405,56	12.399,51	13.353,88	25.753,39	12.399,51	5.669,08	18.068,59	7.684,80
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		95,00	95,00				95,00
27 - Desporto e Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02		29.739,02	29.739,02				
813 - Lazer				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02		29.739,02	29.739,02				
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02		29.739,02	29.739,02				
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02		29.739,02	29.739,02				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	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	442.375,03	407.807,67	34.567,36	240.167,55	25.257,42	265.424,97	216.065,52	41.562,11	31.079,72	72.641,83	23.354,02	26.005,43	49.359,45	23.282,38
20 - Agricultura				725.000,00	-17.200,00	707.800,00	442.375,03	407.807,67	34.567,36	240.167,55	25.257,42	265.424,97	216.065,52	41.562,11	31.079,72	72.641,83	23.354,02	26.005,43	49.359,45	23.282,38
605 - Abastecimento				725.000,00	-17.200,00	707.800,00	442.375,03	407.807,67	34.567,36	240.167,55	25.257,42	265.424,97	216.065,52	41.562,11	31.079,72	72.641,83	23.354,02	26.005,43	49.359,45	23.282,38
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				725.000,00	-17.200,00	707.800,00	442.375,03	407.807,67	34.567,36	240.167,55	25.257,42	265.424,97	216.065,52	41.562,11	31.079,72	72.641,83	23.354,02	26.005,43	49.359,45	23.282,38
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				725.000,00	-17.200,00	707.800,00	442.375,03	407.807,67	34.567,36	240.167,55	25.257,42	265.424,97	216.065,52	41.562,11	31.079,72	72.641,83	23.354,02	26.005,43	49.359,45	23.282,38
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	165.306,82	165.306,82		25.561,14	9.132,04	34.693,18	9.132,04	25.561,14	9.132,04	34.693,18	13.767,25	11.793,89	25.561,14	9.132,04
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	32.783,90	32.783,90		6.016,04	1.200,06	7.216,10	1.200,06	6.016,04	1.200,06	7.216,10	2.334,88	3.681,16	6.016,04	1.200,06
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	34.479,83	34.479,83		5.368,29	2.151,88	7.520,17	2.151,88	5.368,29	2.151,88	7.520,17	2.635,25	2.733,04	5.368,29	2.151,88
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	150.844,48	116.277,12	34.567,36	186.382,08	12.773,44	199.155,52	186.741,54	4.616,64	18.595,74	23.212,38	4.616,64	7.797,34	12.413,98	10.798,40
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	1.816.981,08	1.760.083,92	56.897,16	614.668,76	222.350,16	837.018,92	414.876,91	302.552,46	289.638,44	592.190,90	159.512,15	262.629,86	422.142,01	170.048,89
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.330.837,20	1.329.107,80	1.729,40	233.528,91	99.633,89	333.162,80	127.745,37	198.355,14	105.960,95	304.316,09	102.518,82	102.898,61	205.417,43	98.898,66
16 - Habitação				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.330.837,20	1.329.107,80	1.729,40	233.528,91	99.633,89	333.162,80	127.745,37	198.355,14	105.960,95	304.316,09	102.518,82	102.898,61	205.417,43	98.898,66
482 - Habitação Urbana				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.330.837,20	1.329.107,80	1.729,40	233.528,91	99.633,89	333.162,80	127.745,37	198.355,14	105.960,95	304.316,09	102.518,82	102.898,61	205.417,43	98.898,66
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.330.837,20	1.329.107,80	1.729,40	233.528,91	99.633,89	333.162,80	127.745,37	198.355,14	105.960,95	304.316,09	102.518,82	102.898,61	205.417,43	98.898,66
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.330.837,20	1.329.107,80	1.729,40	233.528,91	99.633,89	333.162,80	127.745,37	198.355,14	105.960,95	304.316,09	102.518,82	102.898,61	205.417,43	98.898,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	247	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	248	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01		1.200.000,00	-1.170,00	1.198.830,00	977.884,72	977.884,72		147.935,23	73.010,05	220.945,28	73.010,05	147.935,23	73.010,05	220.945,28	70.768,94	77.166,29	147.935,23	73.010,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01		1.000,00		4.170,00	281,26	281,26		2.722,12	1.166,62	3.888,74	1.166,62	1.166,63	2.722,11	3.888,74	1.166,63	1.555,49	2.722,12	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01		130.000,00	-2.000,00	128.000,00	107.527,31	107.527,31		13.715,55	6.757,14	20.472,69	6.757,14	13.715,55	6.757,14	20.472,69	8.491,63	5.223,92	13.715,55	6.757,14
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	209.144,64	209.144,64		28.726,24	14.129,12	42.855,36	14.129,12	28.726,24	14.129,12	42.855,36	15.280,13	13.446,11	28.726,24	14.129,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01		1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00			120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01		30.000,00		30.000,00	15.758,87	14.047,47	1.711,40	14.081,49	159,64	14.241,13	10.679,53		6.739,69	6.739,69		3.561,60	3.561,60	3.178,09
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		7.884,13		7.884,13	6.576,40	650,09	1.315,28	1.965,37	650,09	657,64	1.307,73	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01		40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.244,53	2.244,53		18.344,15	4.411,32	22.755,47	15.426,51	6.041,40	1.287,56	7.328,96	6.041,40	1.287,56	7.328,96	
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	982,00	18,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	486.143,88	430.976,12	55.167,76	381.139,85	122.716,27	503.856,12	287.131,54	104.197,32	183.677,49	287.874,81	56.993,33	159.731,25	216.724,58	71.150,23
15 - Urbanismo				990.000,00		990.000,00	486.143,88	430.976,12	55.167,76	381.139,85	122.716,27	503.856,12	287.131,54	104.197,32	183.677,49	287.874,81	56.993,33	159.731,25	216.724,58	71.150,23
453 - Transportes Coletivos Ur				990.000,00		990.000,00	486.143,88	430.976,12	55.167,76	381.139,85	122.716,27	503.856,12	287.131,54	104.197,32	183.677,49	287.874,81	56.993,33	159.731,25	216.724,58	71.150,23
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				990.000,00		990.000,00	486.143,88	430.976,12	55.167,76	381.139,85	122.716,27	503.856,12	287.131,54	104.197,32	183.677,49	287.874,81	56.993,33	159.731,25	216.724,58	71.150,23
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				990.000,00		990.000,00	486.143,88	430.976,12	55.167,76	381.139,85	122.716,27	503.856,12	287.131,54	104.197,32	183.677,49	287.874,81	56.993,33	159.731,25	216.724,58	71.150,23

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	300.000,00		300.000,00	213.487,78	213.487,78		58.565,10	27.947,12	86.512,22	27.947,12	58.565,10	27.947,12	86.512,22	27.185,68	31.379,42	58.565,10	27.947,12
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	80.384,83	80.384,83		13.739,02	5.876,15	19.615,17	5.876,15	13.739,02	5.876,15	19.615,17	7.962,27	5.776,75	13.739,02	5.876,15
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	42.275,89	42.275,89		11.964,83	6.759,28	18.724,11	6.759,28	11.964,83	6.759,28	18.724,11	5.199,95	6.764,88	11.964,83	6.759,28
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	62.714,15	7.546,39	55.167,76	14.208,99	57.076,86	71.285,85	68.385,80	2.233,35	28.878,85	31.112,20	736,60	2.163,45	2.900,05	28.212,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	3.583,95	3.583,95		26.416,05		26.416,05	22.034,59	2.129,77	4.183,18	6.312,95	2.129,77	2.251,69	4.381,46	1.931,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	290.000,00	-2.000,00	288.000,00	7.126,47	7.126,47		255.880,71	24.992,82	280.873,53	156.064,56	15.417,35	109.751,62	125.168,97	13.716,28	111.092,69	124.808,97	360,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	809,16	809,16		126,80	64,04	190,84	64,04	62,78	128,06	190,84	62,78	64,02	126,80	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		85,12	153,23	238,35		238,35	238,35	
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	530.574,48	8.434.674,48	4.797.646,80	4.624.521,69	173.125,11	2.923.206,37	713.821,31	3.637.027,68	2.269.769,19	1.235.624,36	504.433,95	1.740.058,31	672.602,19	694.656,30	1.367.258,49	372.799,82
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	4.572.453,74	4.410.673,63	161.780,11	2.863.654,52	707.723,31	3.571.377,83	2.260.663,85	1.179.509,47	502.504,33	1.682.013,80	626.263,04	684.450,94	1.310.713,98	371.299,82
8 - Assistência Social			7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	4.572.453,74	4.410.673,63	161.780,11	2.863.654,52	707.723,31	3.571.377,83	2.260.663,85	1.179.509,47	502.504,33	1.682.013,80	626.263,04	684.450,94	1.310.713,98	371.299,82
241 - Assistência ao Idoso			128.740,00	122.217,42	250.957,42	132.975,66	104.427,71	28.547,95	115.933,01	2.048,75	117.981,76	91.731,23	20.725,20	5.525,33	26.250,53	20.561,01	5.689,52	26.250,53	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			128.740,00	122.217,42	250.957,42	132.975,66	104.427,71	28.547,95	115.933,01	2.048,75	117.981,76	91.731,23	20.725,20	5.525,33	26.250,53	20.561,01	5.689,52	26.250,53	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.100,00	92.218,39	128.318,39	99.976,63	78.938,68	21.037,95	26.293,01	2.048,75	28.341,76	23.891,23	2.325,20	2.125,33	4.450,53	2.161,01	2.289,52	4.450,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	9.646,00	68.864,79	78.510,79	72.503,75	52.665,80	19.837,95	5.666,29	340,75	6.007,04	4.700,83	753,04	553,17	1.306,21	588,85	717,36	1.306,21	
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	17.482,40	1.572,16	1.572,16	3.144,32	1.572,16	1.572,16	3.144,32	
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	11.999,60	10.799,60	1.200,00		1.708,00	1.708,00	1.708,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			92.640,00	29.999,03	122.639,03	32.999,03	25.489,03	7.510,00	89.640,00	89.640,00	67.840,00	18.400,00	3.400,00	21.800,00	18.400,00	3.400,00	21.800,00	21.800,00	
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	34.000,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05	1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05		6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00											
242 - Assistência ao Portador d			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	159.885,00	164.935,00		164.935,00	83.000,00	81.935,00	164.935,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	159.885,00	164.935,00		164.935,00	83.000,00	81.935,00	164.935,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	159.885,00	164.935,00		164.935,00	83.000,00	81.935,00	164.935,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	150.000,00	400,00	150.400,00			150.400,00		150.400,00		150.400,00		150.400,00		83.000,00	67.400,00	150.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	18.000,00	-18.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	174.420,00		174.420,00			174.420,00		174.420,00		159.885,00	14.535,00		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	162.548,40	162.548,40		1.341.618,00	306.275,34	1.647.893,34	1.163.353,28	410.850,80	232.431,82	643.282,62	205.425,40	279.114,66	484.540,06	158.742,56
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.760.260,00	50.181,74	1.810.441,74	162.548,40	162.548,40		1.341.618,00	306.275,34	1.647.893,34	1.163.353,28	410.850,80	232.431,82	643.282,62	205.425,40	279.114,66	484.540,06	158.742,56
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		630.778,00	188.000,00	818.778,00	527.353,28	226.850,80	72.156,48	299.007,28	113.425,40	177.999,32	291.424,72	7.582,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	01	350.000,00	28.000,00	378.000,00			240.000,00	138.000,00	378.000,00	133.500,00	210.000,00	34.500,00	244.500,00	105.000,00	139.500,00	244.500,00		
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																			

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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	1.000,00	1.000,00			9.115,34	9.115,34			9.115,34	9.115,34		9.115,34	9.115,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	300	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	302	01	350.000,00	190.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	456.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	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	4.276.407,71	4.143.175,55	133.232,16	1.081.283,51	399.399,22	1.480.682,73	845.694,34	582.998,47	264.547,18	847.545,65	317.276,63	317.711,76	634.988,39	212.557,26
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			5.534.180,00	222.910,44	5.757.090,44	4.276.407,71	4.143.175,55	133.232,16	1.081.283,51	399.399,22	1.480.682,73	845.694,34	582.998,47	264.547,18	847.545,65	317.276,63	317.711,76	634.988,39	212.557,26
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	56.708,19	5.257.708,19	4.020.207,74	3.947.516,19	72.691,55	894.265,51	343.234,94	1.237.500,45	732.478,46	462.907,64	252.874,52	715.782,16	254.799,43	250.222,56	505.021,99	210.760,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	1.950.000,00	-1.300,00	1.948.700,00	1.518.246,13	1.518.246,13		281.166,58	149.287,29	430.453,87	149.287,29	281.166,58	149.287,29	430.453,87	138.340,28	142.826,30	281.166,58	149.287,29
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	210.380,13	210.380,13		29.344,10	10.275,77	39.619,87	10.275,77	29.344,10	10.275,77	39.619,87	20.173,94	9.170,16	29.344,10	10.275,77
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	308.192,00	308.192,00		59.173,90	32.634,10	91.808,00	32.634,10	59.173,90	32.634,10	91.808,00	28.607,94	30.565,96	59.173,90	32.634,10
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	24.960,00	24.960,00		1.710,00	330,00	2.040,00		1.710,00	330,00	2.040,00	1.710,00	330,00	2.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00		130.000,00	86.492,20	81.763,30	4.728,90	42.571,55	936,25	43.507,80	36.803,00	4.182,00	2.922,32	7.104,32	3.390,45	3.314,35	6.704,80	399,52
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		1.180,00	990,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	316	01	150.000,00	-54.408,64	95.591,36	83.977,56	83.977,56		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	26.316,60	1.572,16	1.730,68	3.302,84	1.572,16	1.730,68	3.302,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	425,90	425,90		94.061,89	28.191,60	122.253,49	102.425,56	19.827,93	7.298,23	27.126,16	9.854,72	9.973,21	19.827,93	7.298,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00		13.125,00	9.625,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	101.729,25	381.729,25	21.612,70	1.851,05	19.761,65	274.917,01	85.199,54	360.116,55	290.929,58	42.813,89	32.403,04	75.216,93	42.576,66	26.610,31	69.186,97	6.029,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00		32.200,00	49.764,74	47.764,74	2.000,00	53.107,14	-39.671,88	13.435,26		6.823,28		13.435,26	6.823,28	6.611,98	13.435,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	746	03		36.990,14	36.990,14	1.047,72	1.047,72			35.942,42	35.942,42	35.942,42			1.805,00	1.805,00			1.805,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	4.300,00	5.300,00	463,89	463,89		1.685,10	3.151,01	4.836,11	1.280,30			4.836,11			1.280,30	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-12.102,00	37.898,00	37.898,00	37.898,00										3.555,81	3.555,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	513.041,16	513.041,16			36.958,84	36.958,84	36.958,84							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.401,00			1.599,00								
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		110.000,00		110.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	164.810,05	123.503,67	41.306,38	15.071,00	16.374,40	31.445,40	26.257,01	2.426,59	3.386,30	5.812,89	1.577,15	3.611,24	5.188,39	624,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	69.033,63	44.782,25	24.251,38	7.584,42	11.574,40	19.158,82	15.826,29	1.394,85	2.562,18	3.957,03	545,41	2.787,12	3.332,53	624,50
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	37.213,42	20.158,42	17.055,00	7.486,58	4.800,00	12.286,58	10.430,72	1.031,74	824,12	1.855,86	1.031,74	824,12	1.855,86	
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	84.850,92	65.616,69	19.234,23	61.947,00	39.789,88	101.736,88	86.958,87	7.664,24	8.286,36	15.950,60	5.900,05	8.877,96	14.778,01	1.172,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	32.135,58	20.472,35	11.663,23	3.854,42	10,00	3.864,42	443,33	1.622,35	1.940,38	3.562,73	932,91	2.488,18	3.421,09	141,64
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	26.316,60	1.572,16	1.730,68	3.302,84	1.572,16	1.730,68	3.302,84	
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	700,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	26.434,78	25.604,78	830,00	26.373,14	39.779,88	66.153,02	59.498,94	3.069,73	3.915,30	6.985,03	2.694,98	3.959,10	6.654,08	330,95
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			32.000,00	8.268,05	40.268,05	31.803,47	28.358,47	3.445,00	3.866,58	4.598,00	8.464,58	7.605,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
8 - Assistência Social			32.000,00	8.268,05	40.268,05	31.803,47	28.358,47	3.445,00	3.866,58	4.598,00	8.464,58	7.605,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	
244 - Assistência Comunitária			32.000,00	8.268,05	40.268,05	31.803,47	28.358,47	3.445,00	3.866,58	4.598,00	8.464,58	7.605,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			32.000,00	8.268,05	40.268,05	31.803,47	28.358,47	3.445,00	3.866,58	4.598,00	8.464,58	7.605,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			32.000,00	8.268,05	40.268,05	31.803,47	28.358,47	3.445,00	3.866,58	4.598,00	8.464,58	7.605,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	5.000,00		5.000,00			445,00		490,00	490,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	02		7.728,05	7.728,05	7.728,05	7.728,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	341	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	5.100,00	5.100,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	344	01	5.000,00	5.500,00	10.500,00	4.925,42	1.925,42	3.000,00	3.866,58	1.708,00	5.574,58	4.715,34	429,62	429,62	859,24	429,62	429,62	859,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	755	02		540,00	540,00	540,00	540,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	17.500,00	17.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	17.500,00	17.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	17.500,00	17.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	17.500,00	17.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			19.000,00		19.000,00	17.500,00	17.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
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	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
4 - FMDCA			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	132.989,59	7.900,00	55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
8 - Assistência Social			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	132.989,59	7.900,00	55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
243 - Assistência à Criança e a			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	132.989,59	7.900,00	55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	132.989,59	7.900,00	55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			52.000,00	144.574,86	196.574,86	140.889,59	132.989,59	7.900,00	55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	350	03	26.000,00	80.000,00	106.000,00	50.314,73	50.314,73		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	45.909,53	9.775,74	55.685,27	
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	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.100,00	7.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.209.000,00		3.509.000,00	2.509.213,11	2.230.307,62	278.905,49	761.499,54	238.287,35	999.786,89	744.799,50	195.084,33	153.748,17	348.832,50	112.838,87	142.148,52	254.987,39	93.845,11
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.509.213,11	2.230.307,62	278.905,49	761.499,54	238.287,35	999.786,89	744.799,50	195.084,33	153.748,17	348.832,50	112.838,87	142.148,52	254.987,39	93.845,11
13 - Cultura			3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	2.509.213,11	2.230.307,62	278.905,49	761.499,54	238.287,35	999.786,89	744.799,50	195.084,33	153.748,17	348.832,50	112.838,87	142.148,52	254.987,39	93.845,11

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	114.853,07	12.555,70	12.629,41	25.185,11	12.555,70	12.629,41	25.185,11	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	114.853,07	12.555,70	12.629,41	25.185,11	12.555,70	12.629,41	25.185,11	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				227.000,00		227.000,00	86.961,82	23.847,66	63.114,16	140.038,18		140.038,18	114.853,07	12.555,70	12.629,41	25.185,11	12.555,70	12.629,41	25.185,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01		6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00	2.780,08	2.519,92											
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	700,00	200.700,00	60.661,82	67,58	60.594,24	140.038,18		140.038,18	114.853,07	12.555,70	12.629,41	25.185,11	12.555,70	12.629,41	25.185,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Arti				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	05		850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
392 - Difusão Cultural				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.562.251,29	1.346.459,96	215.791,33	621.461,36	238.287,35	859.748,71	629.946,43	182.528,63	141.118,76	323.647,39	100.283,17	129.519,11	229.802,28	93.845,11
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.562.251,29	1.346.459,96	215.791,33	621.461,36	238.287,35	859.748,71	629.946,43	182.528,63	141.118,76	323.647,39	100.283,17	129.519,11	229.802,28	93.845,11
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	1.562.251,29	1.346.459,96	215.791,33	621.461,36	238.287,35	859.748,71	629.946,43	182.528,63	141.118,76	323.647,39	100.283,17	129.519,11	229.802,28	93.845,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01		650.000,00	-1.170,00	648.830,00	496.738,22	496.738,22	101.916,72	50.175,06	152.091,78	50.175,06	101.916,72	50.175,06	152.091,78	44.506,26	57.410,46	101.916,72	50.175,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01		1.000,00	3.170,00	4.170,00	662,51	662,51	2.340,87	1.166,62	3.507,49	1.166,62	1.174,25	2.333,24	3.507,49	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01		100.000,00	-2.000,00	98.000,00	79.286,62	79.286,62	14.181,67	4.531,71	18.713,38	4.531,71	14.181,67	4.531,71	18.713,38	7.927,70	6.253,97	14.181,67	4.531,71	
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	91.212,56	91.212,56	17.017,92	8.769,52	25.787,44	8.769,52	17.017,92	8.769,52	25.787,44	8.521,27	8.496,65	17.017,92	8.769,52	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	378	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	379	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	380	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01		5.000,00		5.000,00	4.280,00	4.280,00		300,00	420,00	720,00		300,00	420,00	720,00	300,00	420,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01		250.000,00	-7.000,00	243.000,00	213.967,10	189.353,97	24.613,13	29.032,90		29.032,90	15.163,39	2.761,25	15.069,11	17.830,36	36,05	13.833,46	13.869,51	3.960,85
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 D	384	01		70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		31.662,18	24.927,39	56.589,57	47.522,85	4.533,36	4.533,36	9.066,72	4.533,36	4.533,36	9.066,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01		100.000,00		100.000,00	88.920,00	87.520,00	1.400,00	10.100,00	980,00	11.080,00	9.480,00	800,00	6.380,00	7.180,00	800,00	800,00	1.600,00	5.580,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01		750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	491.129,85	301.351,65	189.778,20	412.829,10	146.041,05	558.870,15	491.861,28	37.923,46	47.470,76	85.394,22	30.564,28	36.444,59	67.008,87	18.385,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01		15.000,00		15.000,00	11.644,00	11.644,00		2.080,00	1.276,00	3.356,00	1.276,00	1.920,00	1.436,00	3.356,00	1.920,00	160,00	2.080,00	1.276,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.771.000,00		5.771.000,00	4.349.021,39	4.311.479,95	37.541,44	1.043.250,72	378.727,89	1.421.978,61	719.565,99	650.632,67	306.808,23	957.440,90	357.534,18	344.878,44	702.412,62	255.028,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00		5.771.000,00	4.349.021,39	4.311.479,95	37.541,44	1.043.250,72	378.727,89	1.421.978,61	719.565,99	650.632,67	306.808,23	957.440,90	357.534,18	344.878,44	702.412,62	255.028,28
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00		5.771.000,00	4.349.021,39	4.311.479,95	37.541,44	1.043.250,72	378.727,89	1.421.978,61	719.565,99	650.632,67	306.808,23	957.440,90	357.534,18	344.878,44	702.412,62	255.028,28
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00		124.000,00	101.348,96	84.811,96	16.537,00	22.651,04		22.651,04	450,00	18.001,04	4.200,00	22.201,04	9.320,00	12.881,04	22.201,04	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00		124.000,00	101.348,96	84.811,96	16.537,00	22.651,04		22.651,04	450,00	18.001,04	4.200,00	22.201,04	9.320,00	12.881,04	22.201,04	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00		124.000,00	101.348,96	84.811,96	16.537,00	22.651,04		22.651,04	450,00	18.001,04	4.200,00	22.201,04	9.320,00	12.881,04	22.201,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01		50.000,00		50.000,00	47.000,00	34.523,00	12.477,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	390	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	392	01		62.000,00		62.000,00	42.348,96	38.288,96	4.060,00	19.651,04		19.651,04	450,00	18.001,04	1.200,00	19.201,04	9.320,00	9.881,04	19.201,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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 SERVI				601.000,00		601.000,00	601.000,00	601.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	394	01		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer				5.046.000,00		5.046.000,00	3.646.672,43	3.625.667,99	21.004,44	1.020.599,68	378.727,89	1.399.327,57	719.115,99	632.631,63	302.608,23	935.239,86	348.214,18	331.997,40	680.211,58	255.028,28
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00																

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

Page 10

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			5.046.000,00		5.046.000,00	3.646.672,43	3.625.667,99	21.004,44	1.020.599,68	378.727,89	1.399.327,57	719.115,99	632.631,63	302.608,23	935.239,86	348.214,18	331.997,40	680.211,58	255.028,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	2.650.000,00		2.650.000,00	2.071.867,97	2.071.867,97		394.039,21	184.092,82	578.132,03	184.092,82	394.039,21	184.092,82	578.132,03	194.301,34	199.737,87	394.039,21	184.092,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	15.000,00		15.000,00	11.492,51	11.492,51		2.340,87	1.166,62	3.507,49	1.166,62	1.174,25	2.333,24	3.507,49	1.174,25	1.166,62	2.340,87	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	300.000,00		300.000,00	213.538,36	213.538,36		60.508,53	25.953,11	86.461,64	25.953,11	60.508,53	25.953,11	86.461,64	33.402,46	27.106,07	60.508,53	25.953,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	477.000,00		477.000,00	361.314,81	361.314,81		77.293,57	38.391,62	115.685,19	38.391,62	77.293,57	38.391,62	115.685,19	39.017,86	38.275,71	77.293,57	38.391,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01	5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		3.437,55		3.437,55				3.437,55		3.437,55		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01	35.000,00		35.000,00	30.320,00	30.320,00		1.680,00	3.000,00	4.680,00	3.000,00	1.680,00	3.000,00	4.680,00	1.680,00		1.680,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	150.000,00		150.000,00	106.040,30	95.490,86	10.549,44	38.897,02	5.062,68	43.959,70	34.362,39	5.638,50	4.598,71	10.237,21	4.178,20	5.419,11	9.597,31	639,90
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														
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	24.243,03	13.788,03	10.455,00	442.402,93	3.354,04	445.756,97	314.442,43	92.297,57	40.801,18	133.098,75	74.460,07	56.854,47	131.314,54	1.784,21
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	302.293,00	302.293,00			7.707,00	7.707,00	7.707,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			61.075.000,00	178.761,05	61.253.761,05	42.974.195,97	34.807.609,60	8.166.586,37	16.386.231,18	1.893.333,90	18.279.565,08	11.527.562,43	5.623.890,54	4.240.551,41	9.864.441,95	3.237.449,99	3.514.552,66	6.752.002,65	3.112.439,30
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			128.000,00		128.000,00	108.140,00	108.140,00		13.425,73	6.434,27	19.860,00	6.559,27	13.150,73	6.584,27	19.735,00	6.738,70	6.562,03	13.300,73	6.434,27
12 - Educação			128.000,00		128.000,00	108.140,00	108.140,00		13.425,73	6.434,27	19.860,00	6.559,27	13.150,73	6.584,27	19.735,00	6.738,70	6.562,03	13.300,73	6.434,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.000,00		128.000,00	108.140,00	108.140,00		13.425,73	6.434,27	19.860,00	6.559,27	13.150,73	6.584,27	19.735,00	6.738,70	6.562,03	13.300,73	6.434,27
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			128.000,00		128.000,00	108.140,00	108.140,00		13.425,73	6.434,27	19.860,00	6.559,27	13.150,73	6.584,27	19.735,00	6.738,70	6.562,03	13.300,73	6.434,27
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			128.000,00		128.000,00	108.140,00	108.140,00		13.425,73	6.434,27	19.860,00	6.559,27	13.150,73	6.584,27	19.735,00	6.738,70	6.562,03	13.300,73	6.434,27
3.1.90.04.00 - CONTRATA	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	415	01	105.000,00		105.000,00	85.950,48													

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	435	01	10.000,00		10.000,00	8.260,00	8.260,00		180,00	1.560,00	1.740,00	600,00	180,00	1.560,00	1.740,00	180,00	960,00	1.140,00	600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	36.934,85	11.634,75	25.300,10	808,90	11.256,25	12.065,15	11.336,15		808,90	808,90		729,00	729,00	79,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	05	800.000,00	-670.000,00	130.000,00	7.816,20	6.200,20	1.616,00	120.279,34	1.904,46	122.183,80	78.565,30	25.284,95	53.557,25	78.842,20	17.892,75	25.725,75	43.618,50	35.223,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	438	05	10.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80			742,80	742,80		742,80	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	2,94	370.000,00	1.829.997,06		1.829.997,06	1.312.633,56	247.947,81	383.270,47	631.218,28	247.947,81	269.415,69	517.363,50	113.854,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	952,66	952,66		6.228,14	32.819,20	39.047,34	32.819,20	6.228,14		6.228,14	3.114,07	3.114,07	6.228,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	444	01	1.300.000,00	970.800,00	2.270.800,00	1.246.552,57	392.863,25	853.689,32	1.084.417,50	-60.170,07	1.024.247,43	893.705,63	90.127,23	66.944,92	157.072,15	89.078,43	41.463,37	130.541,80	26.530,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	445	05	1.040.000,00	840.000,00	1.880.000,00	1.675.152,95	7.644,59	1.667.508,36	58.047,05	146.800,00	204.847,05	185.359,79	9.384,73	10.102,53	19.487,26	9.384,73	10.102,53	19.487,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	446	01	595.000,00	-500.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	447	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00				18.200,00		18.200,00				18.200,00	18.200,00		18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	24.152,50	245.847,50											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			2.804.000,00		2.804.000,00	2.216.589,19	1.184.793,69	1.031.795,50	586.906,81	504,00	587.410,81	189.997,49	224.134,39	190.230,39	414.364,78	73.689,71	323.723,61	397.413,32	16.951,46
12 - Educação			2.804.000,00		2.804.000,00	2.216.589,19	1.184.793,69	1.031.795,50	586.906,81	504,00	587.410,81	189.997,49	224.134,39	190.230,39	414.364,78	73.689,71	323.723,61	397.413,32	16.951,46
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			2.804.000,00		2.804.000,00	2.216.589,19	1.184.793,69	1.031.795,50	586.906,81	504,00	587.410,81	189.997,49	224.134,39	190.230,39	414.364,78	73.689,71	323.723,61	397.413,32	16.951,46
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.804.000,00		2.804.000,00	2.216.589,19	1.184.793,69	1.031.795,50	586.906,81	504,00	587.410,81	189.997,49	224.134,39	190.230,39	414.364,78	73.689,71	323.723,61	397.413,32	16.951,46
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.804.000,00		2.804.000,00	2.216.589,19	1.184.793,69	1.031.795,50	586.906,81	504,00	587.410,81	189.997,49	224.134,39	190.230,39	414.364,78	73.689,71	323.723,61	397.413,32	16.951,46
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	1.370.468,55	773.173,05	597.295,50	513.027,45	504,00	513.531,45	133.655,22	207.457,71	181.949,12	389.406,83	64.279,20	315.597,03	379.876,23	9.530,60
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	43.597,02	14.532,34	7.266,17	21.798,51	7.266,17	7.266,17	14.532,34	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	12.745,25	2.144,34	1.015,10	3.159,44	2.144,34	860,41	3.004,75	154,69
4 - EMPF PROF. HUGO SARMENT			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.322.986,22	1.235.089,59	87.896,63	172.514,40	76.499,38	249.013,78	84.438,53	153.334,93	87.117,70	240.452,63	81.582,67	82.992,58	164.575,25	75.877,38
12 - Educação			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.322.986,22	1.235.089,59	87.896,63	172.514,40	76.499,38	249.013,78	84.438,53	153.334,93	87.117,70	240.452,63	81.582,67	82.992,58	164.575,25	75.877,38
363 - Ensino Profissional			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.322.986,22	1.235.089,59	87.896,63	172.514,40	76.499,38	249.013,78	84.438,53	153.334,93	87.117,70	240.452,63	81.582,67	82.992,58	164.575,25	75.877,38
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.322.986,22	1.235.089,59	87.896,63	172.514,40	76.499,38	249.013,78	84.438,53	153.334,93	87.117,70	240.452,63	81.582,67	82.992,58	164.575,25	75.877,38
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.583.000,00	-11.000,00	1.572.000,00	1.322.986,22	1.235.089,59	87.896,63	172.514,40	76.499,38	249.013,78	84.438,53	153.334,93	87.117,70	240.452,63	81.582,67	82.992,58	164.575,25	75.877,38
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	822.203,72	822.203,72		118.558,15	59.238,13	177.796,28	59.238,13	118.558,15	59.238,13	177.796,28	59.465,39	59.092,76	118.558,15	59.238,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	80.000,00		80.000,00	68.502,68	68.502,68		7.666,47	3.830,85	11.497,32	3.830,85	4.349,54	7.147,78	11.497,32	3.339,29	4.327,18	7.666,47	3.830,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	459	01	110.000,00		110.000,00	101.640,99	101.640,99		5.861,30	2.497,71	8.359,01	2.497,71	5.861,30	2.497,71	8.359,01	4.294,05	1.567,25	5.861,30	2.497,71
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	149.390,06	149.390,06		20.299,25	10.310,69	30.609,94	10.310,69	20.299,25	10.310,69	30.609,94	10.217,25	10.082,00	20.299,25	10.310,69
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	29.378,00	28.204,20	1.173,80		622,00	622,00	622,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	465	01	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	88.870,77	2.147,94	86.722,83	20.129,23		20.129,23	7.939,15	4.266,69	7.923,39	12.190,08	4.266,69	7.923,39	12.190,08	
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	-407.998,95	10.706.001,05	7.417.298,16	6.421.236,97	996.061,19											

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					9.014.000,00	-407.998,95	8.606.001,05	5.404.924,60	4.421.236,97	983.687,63	3.154.684,13	46.392,32	3.201.076,45	1.946.314,58	1.109.927,17	935.702,21	2.045.629,38	670.313,82	584.448,05	1.254.761,87	790.867,51	
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	-340.000,00	3.560.000,00	2.576.500,61	2.576.500,61												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				475	01	40.000,00		40.000,00	33.144,00	33.144,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				476	01	250.000,00		250.000,00	168.226,75	168.226,75												
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	700.110,55	700.110,55												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				480	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				482	01	690.000,00	-240.000,00	450.000,00	134.502,00	29.670,50	104.831,50	307.237,00	8.261,00	315.498,00	314.797,50	656,50	305.761,50	306.418,00		700,50	700,50	305.717,50
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															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				484	01	1.800.000,00	-1.310.310,00	489.690,00	55.380,30	55.380,30												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				485	01	150.000,00		144.000,00	6.000,00	302,34												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				486	01	150.000,00	1.722.310,00	1.872.310,00	890.984,51	202.128,38	688.856,13	1.415.123,68	-433.798,19	981.325,49	960.493,14	10.477,53	16.774,82	27.252,35	6.177,53	14.654,82	20.832,35	6.420,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				737	05		32.094,26	32.094,26	32.094,26	32.094,26												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				487	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS				488	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				489	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				738	05		142.125,22	142.125,22	142.125,22	142.125,22												
6 - FUNDEB						23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	15.846.096,72	14.313.757,97	1.532.338,75	6.143.015,04	1.611.248,24	7.754.263,28	3.978.583,46	3.569.172,35	2.085.144,34	5.654.316,69	2.011.853,34	1.763.826,48	3.775.679,82	1.878.636,87
12 - Educação						23.600.000,00	360,00	23.600.360,00	15.846.096,72	14.313.757,97	1.532.338,75	6.143.015,04	1.611.248,24	7.754.263,28	3.978.583,46	3.569.172,35	2.085.144,34	5.654.316,69	2.011.853,34	1.763.826,48	3.775.679,82	1.878.636,87
361 - Ensino Fundamental						15.466.000,00	275.360,00	15.741.360,00	9.889.323,23	9.024.834,48	864.488,75	4.780.786,77	1.071.250,00	5.852.036,77	3.197.644,87	2.455.011,36	1.302.180,92	3.757.192,28	1.428.332,88	1.226.059,02	2.654.391,90	1.102.800,38
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						15.466.000,00</																

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	3.940.530,47	3.940.530,47		847.581,39	411.888,14	1.259.469,53	409.791,39	847.581,39	411.888,14	1.259.469,53	433.096,47	416.581,67	849.678,14	409.791,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.004,21	161,57	1.165,78	161,57	650,03	515,75	1.165,78	519,45	484,76	1.004,21	161,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	430.399,09	430.399,09		83.309,49	36.291,42	119.600,91	36.291,42	83.309,49	36.291,42	119.600,91	58.128,56	25.180,93	83.309,49	36.291,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	819.212,71	819.212,71		182.070,18	90.717,11	272.787,29	90.717,11	182.070,18	90.717,11	272.787,29	91.226,08	90.844,10	182.070,18	90.717,11
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	4.535,00	1.935,00	2.600,00	243.175,00	290,00	243.465,00	239.165,00		243.175,00	243.175,00		4.300,00	4.300,00	238.875,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	517	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	519	02	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	33.262,00	18.012,00	15.250,00	5.088,00	650,00	5.738,00	4.812,10	549,90	376,00	925,90	549,90	376,00	925,90	
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	389.914,86	165.197,21	224.717,65	3.103.169,87	8.315,27	3.111.485,14	2.781.837,37	150.830,14	343.769,86	494.600,00	3.896,15	325.751,62	329.647,77	164.952,23
12 - Educação			3.278.000,00	223.400,00	3.501.400,00	389.914,86	165.197,21	224.717,65	3.103.169,87	8.315,27	3.111.485,14	2.781.837,37	150.830,14	343.769,86	494.600,00	3.896,15	325.751,62	329.647,77	164.952,23
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	385.536,18	160.818,53	224.717,65	2.553.676,27	7.829,27	2.561.505,54	2.285.408,63	112.803,78	299.181,28	411.985,06	3.896,15	272.200,76	276.096,91	135.888,15
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	385.536,18	160.818,53	224.717,65	2.553.676,27	7.829,27	2.561.505,54	2.285.408,63	112.803,78	299.181,28	411.985,06	3.896,15	272.200,76	276.096,91	135.888,15
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			2.675.000,00	272.041,72	2.947.041,72	385.536,18	160.818,53	224.717,65	2.553.676,27	7.829,27	2.561.505,54	2.285.408,63	112.803,78	299.181,28	411.985,06	3.896,15	272.200,76	276.096,91	135.888,15
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	210.632,00			42.126,40	42.126,40		42.126,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	450.000,00	212.000,00	662.000,00	8.320,10	680,90	7.639,20	653.679,90		653.679,90	583.400,10	54.040,20	62.390,76	116.430,96	70.279,80	70.279,80	46.151,16	
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	22.831,30	2.195,10		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	411.719,83	36.025,85	40.275,28	76.301,13	50.027,47	50.027,47	26.273,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	527	01	900.000,00	361.400,00	1.261.400,00	216.671,76	257,76	216.414,00	1.042.728,24	2.000,00	1.044.728,24	948.111,37	20.542,63	129.042,66	149.585,29	3.896,15	92.720,72	96.616,87	52.968,42
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		102.884,76			12.929,78	12.929,78		7.809,14	7.809,14	5.120,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	529	05	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	18.545,00	17.880,55	664,45		455,00	455,00	455,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	530	01	150.000,00		150.000,00	137.583,60	137.583,60		7.042,13	5.374,27	12.416,40	5.374,27		12.416,40	12.416,40		7.042,13	7.042,13	5.374,27
363 - Ensino Profissional			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.493,60	486,00	549.979,60	496.428,74	38.026,36	44.588,58	82.614,94	53.550,86	53.550,86	29.064,08	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.493,60	486,00	549.979,60	496.428,74	38.026,36	44.588,58	82.614,94	53.550,86	53.550,86	29.064,08	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			603.000,00	-48.641,72	554.358,28	4.378,68	4.378,68		549.493,60	486,00	549.979,60	496.428,74	38.026,36	44.588,58	82.614,94	53.550,86	53.550,86	29.064,08	
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	116.370,70	10.535,00	15.742,40	26.277,40	15.935,00	15.935,00	10.342,40	
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	271.742,04	27.491,36	28.846,18	56.337,54	37.615,86	37.615,86	18.721,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	3.684,00	3.684,00		107.830,00	486,00	108.316,00	108.316,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	534	02	35.000,00	-34.999,97	0,03	0,03	0,03												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	535	05	18.000,00	-18.000,00															
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.360.000,00	-7.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.336.980,09	16.019,91											
12 - Educação			1.360.000,00	-7.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.336.980,09	16.019,91											
364 - Ensino Superior			1.360.000,00	-7.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.336.980,09	16.019,91											
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.360.000,00	-7.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.336.980,09	16.019,91											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.360.000,00	-7.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.336.980,09	16.019,91											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	15.000,00	-13.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	538	01	10.000,00	6.020,00	16.020,00	16.020,00	0,09	16.019,91											
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	4.349.547,41	59.489.547,41	24.931.836,01	23.196.242,32	1.735.593,69	31.102.023,38	3.455.688,02	34.557.711,40	24.275.814,01	6.493.507,06	6.361.099,26	12.854.606,32	4.863.605,21	5.418.292,18	10.281.897,39	2.572.708,93
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	814.119,13	6.783.119,13	4.322.469,19	4.094.057,92	228.411,27	2.029.144,18	431.505,76	2.460.649,94	1.471.450,30	837.706,55	488.540,03	1.326.246,58	491.393,07	497.806,57	989.199,64	337.046,94
10 - Saúde			5.969.000,00	814.119,13	6.783.119,13	4.322.469,19	4.094.057,92	228.411,27	2.029.144,18	431.505,76	2.460.649,94	1.471.450,30	837.706,55						

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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
3.1.90.04.00 - CONTRATA	542	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	543	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	544	01	2.500.000,00	-2.600,00	2.497.400,00	1.914.067,22	1.914.067,22		385.575,57	197.757,21	583.332,78	190.662,86	385.575,57	197.757,21	583.332,78	198.633,17	194.036,75	392.669,92	190.662,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	7.600,00	9.600,00	291,48	291,48		6.395,74	2.912,78	9.308,52	2.912,78	3.712,91	5.595,61	9.308,52	3.405,29	2.990,45	6.395,74	2.912,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	134.766,64	134.766,64		78.735,32	31.498,04	110.233,36	31.498,04	78.735,32	31.498,04	110.233,36	40.336,07	38.399,25	78.735,32	31.498,04
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	332.376,02	332.376,02		77.635,43	39.988,55	117.623,98	39.988,55	77.635,43	39.988,55	117.623,98	38.500,30	39.135,13	77.635,43	39.988,55
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	167.278,00	33.455,60	16.727,80	50.183,40	16.727,80	16.727,80	33.455,60	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	120.000,00	120.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	6.642,95	3.400,73	3.242,22	243.300,59	56,46	243.357,05	165.340,23	39.734,62	39.407,17	79.141,79	30.063,54	47.953,28	78.016,82	1.124,97
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		10.621,63	12.113,41	22.735,04	10.621,63	12.113,41	22.735,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	555	01	5.000,00	-3.233,60	1.766,40	1.766,40	1.766,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	01	950.000,00	424.700,00	1.374.700,00	311.882,80	255.885,74	55.997,06	916.594,20	146.223,00	1.062.817,20	810.225,35	174.685,47	131.778,60	306.464,07	119.555,27	133.036,58	252.591,85	53.872,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	263.751,40	263.751,40												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	6.086,36	6.086,36		3.653,92	259,72	3.913,64	259,72	3.050,00	863,64	3.913,64	3.050,00	603,92	3.653,92	259,72
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00			810,00	810,00			810,00	810,00		810,00	810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	63.700,00	113.700,00	113.700,00	32,00	113.668,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
2 - ATENÇÃO BÁSICA			12.439.000,00	147.495,65	12.586.495,65	6.671.407,45	6.400.015,19	271.392,26	5.466.006,86	449.081,34	5.915.088,20	3.175.289,34	2.116.413,56	1.078.364,25	3.194.777,81	1.682.174,22	1.057.624,64	2.739.798,86	454.978,95
10 - Saúde			12.439.000,00	147.495,65</															

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD					32.701.000,00	3.201.786,13	35.902.786,13	10.759.173,45	9.762.830,09	996.343,36	23.171.186,86	1.972.425,82	25.143.612,68	18.905.044,80	3.265.757,06	4.603.267,89	7.869.024,95	2.551.771,47	3.686.796,41	6.238.567,88	1.630.457,07
10 - Saúde					32.701.000,00	3.201.786,13	35.902.786,13	10.759.173,45	9.762.830,09	996.343,36	23.171.186,86	1.972.425,82	25.143.612,68	18.905.044,80	3.265.757,06	4.603.267,89	7.869.024,95	2.551.771,47	3.686.796,41	6.238.567,88	1.630.457,07
302 - Assistência Hospitalar e					32.701.000,00	3.201.786,13	35.902.786,13	10.759.173,45	9.762.830,09	996.343,36	23.171.186,86	1.972.425,82	25.143.612,68	18.905.044,80	3.265.757,06	4.603.267,89	7.869.024,95	2.551.771,47	3.686.796,41	6.238.567,88	1.630.457,07
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					32.701.000,00	3.201.786,13	35.902.786,13	10.759.173,45	9.762.830,09	996.343,36	23.171.186,86	1.972.425,82	25.143.612,68	18.905.044,80	3.265.757,06	4.603.267,89	7.869.024,95	2.551.771,47	3.686.796,41	6.238.567,88	1.630.457,07
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					32.701.000,00	3.201.786,13	35.902.786,13	10.759.173,45	9.762.830,09	996.343,36	23.171.186,86	1.972.425,82	25.143.612,68	18.905.044,80	3.265.757,06	4.603.267,89	7.869.024,95	2.551.771,47	3.686.796,41	6.238.567,88	1.630.457,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA					582	01	1.000,00		1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					583	01	1.000,00		1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					584	01	6.110.000,00	-315.000,00	5.795.000,00	4.361.494,77	4.361.494,77										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					585	05	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	70.617,88	70.617,88										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					586	01	100.000,00		100.000,00	77.263,90	77.263,90										
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					587	01	300.000,00		300.000,00	135.428,78	135.428,78										
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					732	05		14.000,00	14.000,00	4.431,10	4.431,10										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	891.486,82	891.486,82										
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					589	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00										
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					742	05		2.356.863,00	2.356.863,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					591	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					733	05		9.000,00	9.000,00	7.230,00	7.230,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					593	01	890.000,00	-93.500,00	796.500,00	376.045,61	314.985,91	61.059,70	362.148,37	58.306,02	420.454,39	385.651,39	7.800,00	49.249,22	57.049,22		
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	38.745,26	35.415,26	3.330,00	22.534,64	720,10	23.254,74	9.014,54	410,20	14.346,99	14.757,19	41,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					743	02		270.000,00	270.000,00	7.240,06	7.240,06										
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	383.091,95	365.892,99	727.544,62	1.093.437,61	365.892,99	731.530,98	361.906,63
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	136.234,80	136.234,80	109.739,82	24.179,26	15.535,61	39.714,87	13.159,13	13.335,85	26.494,98
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	-1.619.944,00	1.780.056,00	38.921,88	5.392,03	33.529,85	1.587.883,79	153.250,33	1.741.134,12	1.274.095,05	226.006,71	440.918,02	666.924,73	223.006,71	244.032,36
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	1.950.274,38	1.255.049,57	695.224,81	14.458.612,56	84.115,42	14.542.727,98	11.779.177,84	1.211.217,95	1.842.165,63	3.053.383,58	1.205.787,95	1.557.762,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					744	02		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	209.503,00	140.497,00									
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	62.120,77	7.300,00									
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.260.355,68	2.207.851,16	52.504,52	313.623,46	118.064,22	431.687,68	188.777,47	238.725,09	116.531,58	355.256,67	128.801,60	114.108,61	242.910,21	112.346,46
10 - Saúde					2.617.000,00	75.043,36	2.692.043,36	2.260.355,68	2.207.851,16	52.504,52	313.623,46	118.064,22	431.687,68	188.777,47	238.725,09	116.531,58	355.256,67	128.801,60	114.108,61	242.910,21	112.346,46
304 - Vigilância Sanitária					1.240.000,00		1.240.000,00	998.878,97	984.722,87	14.156,10	162.941,38	78.179,65	241.121,03	78.931,65	162.189,38	78.179,65	240.369,03	85.773,18	76.416,20	162.189,38	78.179,65
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1.240.000,00		1.240.000,00	998.878,97	984.722,87	14.156,10	162.941,38	78.179,65	241.121,03	78.931,65	162.189,38	78.179,65	240.369,03	85.773,18	76.416,20	162.189,38	78.179,65
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					1.240.000,00		1.240.000,00	998.878,97	984.722,87	14.156,10	162.941,38	78.179,65	241.121,03	78.931,65	162.189,38	78.179,65	240.369,03	85.773,18	76.416,20	162.189,38	78.179,65
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	465.593,85	465.593,85										
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	60.995,70	60.995,70										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					610	01	270.000,00		270.000,00	222.169,42	222.169,42										
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	16.358,90	2.761,10	9.880,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					613	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	8.935,00	8.065,00									
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	5.670,00	3.330,00									
305 - Vigilância Epidemiológica					1.377.000,00	75.043,36	1.452.043,36	1.261.476,71	1.223.128,29	38.348,42	150.682,08	39.884,5									

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	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	515.444,88	515.444,88		57.986,55	26.568,57	84.555,12	26.568,57	57.986,55	26.568,57	84.555,12	28.793,73	29.192,82	57.986,55	26.568,57
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	40.905,61	40.905,61		6.940,85	2.153,54	9.094,39	2.153,54	6.940,85	2.153,54	9.094,39	4.536,05	2.404,80	6.940,85	2.153,54
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	38.672,78	32.647,88	6.024,90	1.827,22	500,00	2.327,22	2.244,79		1.826,22	1.826,22		82,43	82,43	1.743,79
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	84.336,36	79.058,04	5.278,32	10.607,00	100,00	10.707,00	8.508,21	1.459,22	845,57	2.304,79	1.183,22	1.015,57	2.198,79	106,00
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	560.117,08	533.071,88	27.045,20	73.320,46	10.562,46	83.882,92	70.370,71	10.149,09	6.958,03	17.107,12	8.515,42	4.996,79	13.512,21	3.594,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	626	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	628	01	60.000,00	315.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	01	25.000,00		25.000,00	17.277,98	17.277,98		5.556,87	2.165,15	7.722,02	2.165,15	3.418,48	4.303,54	7.722,02	2.800,89	2.755,98	5.556,87	2.165,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	631	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	632	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	633	01	250.000,00	-250.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	80.000,00	14.400,00	94.400,00	25.409,24	417,64	24.991,60	62.009,70	6.981,06	68.990,76	64.135,94	4.271,10	1.547,48	5.818,58	4.271,10	583,72	4.854,82	963,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	635	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	636	05	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	8.829,86	7.976,26	853,60	5.753,89	1.416,25	7.170,14	4.069,62	2.459,51	1.107,01	3.566,52	1.443,43	1.657,09	3.100,52	466,00
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 FARMACÊUTIC			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	918.430,24	731.487,96	186.942,28	122.062,02	484.610,88	606.672,90	535.252,10	34.904,80	74.395,51	109.300,31	9.464,85	61.955,95	71.420,80	37.879,51
10 - Saúde			1.414.000,00	111.103,14	1.525.103,14	918.430,24	731.487,96	186.942,28	122.062,02	484.610,88	606.672,90	535.252,10	34.904,80	74.395,51	109.300,31	9.464,85	61.955,95	71.420,80	37.879,51
301 - Atenção Básica			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	702.924,21	537.871,93	165.052,28	49.838,20	358.340,73	408.178,93	373.274,13	34.904,80	20.295,11	55.199,91	9.464,85	25.439,95	34.904,80	20.295,11
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	702.924,21	537.871,93	165.052,28	49.838,20	358.340,73	408.178,93	373.274,13	34.904,80	20.295,11	55.199,91	9.464,85	25.439,95	34.904,80	20.295,11
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.000.000,00	111.103,14	1.111.103,14	702.924,21	537.871,93	165.052,28	49.838,20	358.340,73	408.178,93	373.274,13	34.904,80	20.295,11	55.199,91	9.464,85	25.439,95	34.904,80	20.295,11
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	75.037,39	75.037,39		15.298,10	9.664,51	24.962,61	9.664,51	15.298,10	9.664,51	24.962,61	6.770,00	8.528,10	15.298,10	9.664,51
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	17.360,36	17.360,36		1.874,76	764,88	2.639,64	764,88	1.874,76	764,88	2.639,64	1.109,88	764,88	1.874,76	764,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	643	01	25.000,00		25.000,00	20.245,10	20.245,10		3.169,94	1.584,96	4.754,90	1.584,96	3.169,94	1.584,96	4.754,90	1.584,97	1.584,97	3.169,94	1.584,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	512.000,00		512.000,00	152.345,24	145.929,24	6.416,00	17.677,76	341.977,00	359.654,76	352.964,76	6.690,00	1.335,76	8.025,76	6.690,00	6.690,00	6.690,00	1.335,76
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		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	05	290.000,00	67.554,44	357.554,44	349.259,42	226.211,14	123.048,28	3.945,64	4.349,38	8.295,02	8.295,02		6.945,00	6.945,00				6.945,00
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00		414.000,00	215.506,03	193.616,03	21.890,00	72.223,82	126.270,15	198.493,97	161.977,97		54.100,40	54.100,40		36.516,00	36.516,00	17.584,40
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00		414.000,00	215.506,03	193.616,03	21.890,00	72.223,82	126.270,15	198.493,97	161.977,97		54.100,40	54.100,40		36.516,00	36.516,00	17.584,40
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00		414.000,00	215.506,03	193.616,03	21.890,00	72.223,82	126.270,15	198.493,97	161.977,97		54.100,40	54.100,40		36.516,00	36.516,00	17.584,40
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	201.506,03	179.616,03	21.890,00	72.223,82	126.270,15	198.493,97	161.977,97		54.100,40	54.100,40		36.516,00	36.516,00	17.584,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	21.656.419,53	228.260.419,53	134.348.338,00	118.110.119,91	16.238.218,09	84.771.456,35	9.140.625,18	93.912.081,53	61.805.719,55	24.019.849,82	17.417.312,25	41.437.162,07	16.279.260,93	15.827.101,05	32.106.361,98	9.330.800,09
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														366.000,00	183.000,00	549.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														30.129,67	15.373,82	45.503,49	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														7.056,72	8.221,73	15.278,45	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														844.997,80	431.443,83	1.276.441,63	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01														61.283,62	30.831,73	92.115,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														2.894,88	1.419,12	4.314,00	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01														7.442,73	3.539,68	10.982,41	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01														56.088,95	29.455,18	85.544,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														2.368,98	1.184,49	3.553,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														74.081,52	36.352,80	110.434,32	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01															15.285,39	15.285,39	
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01														54,80	2,40	57,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														14.133,63	7.598,15	21.731,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														686,50	361,10	1.047,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														23.388,60	11.526,84	34.915,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01															3.433,52	3.433,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														712.384,44	384.412,13	1.096.796,57	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																14.220.287,47	1.015.077,45	15.235.364,92	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														102.056,33		102.056,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														8.998,16		8.998,16	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														3.900,86		3.900,86	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														8.326,66		8.326,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														3.004,43		3.004,43	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														2.654,46		2.654,46	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														8.233,35		8.233,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														4.622,48		4.622,48	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01														254,00		254,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01														18.508,00		18.508,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01														396,75		396,75	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01														59,00		59,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01														180,00		180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01														12.989,62		12.989,62	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01														1.544,66		1.544,66	
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01														324,00		324,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01															4.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01														10.887,64		10.887,64	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01														98.786,87		98.786,87	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01														5.427,31		5.427,31	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01														14.627,62		14.627,62	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01														314,60		314,60	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01														1.622,26		1.622,26	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01														11.254,88		11.254,88	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01														87.843,06		87.843,06	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01														228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01														1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01														7.171,41	354.290,90	361.462,31	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02														310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01														4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01														31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01														48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01														1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														6.870,90		6.870,90	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01													13.899,26		13.899,26	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													456,60		456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													8.867,40	48,05	8.915,45	
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	77,00	282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													12.564,00		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													76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													69.609,79		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													12,63		12,63	
3.3.90.36.00 - 01.09.03 15.4	6131	01													8.136,28		8.136,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6132	01													3.575,00		3.575,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6133	01														73.786,96	73.786,96	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													502,50	224,50	727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01													62,78		62,78	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01													143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01													12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01													27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05													29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02													22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02													5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													881,40		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	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													16.160,00		16.160,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01													1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01													49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01													4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01													8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01													161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01													7.229,64		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													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													79.077,37	1.794,00	80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.092,72	87,00	3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													14.260,00	3.230,00	17.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 08.2	6196	01													6.285,00		6.285,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.3	6205	01													12.167,04		12.167,04	
3.1.90.16.00 - 01.14.01 12.3	6206	01													108,00		108,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6208	01													596.770,40		596.770,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6209	01													2.083,95		2.083,95	
3.1.90.16.00 - 01.14.02 12.3	6210	01													84.882,79		84.882,79	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6211	01													167.286,02		167.286,02	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6212	05													39.446,43		39.446,43	
3.3.90.32.00 - 01.14.02 12.3	6213	05													4.770,00		4.770,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6214	01													92.971,60		92.971,60	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6215	05													5.353,30		5.353,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6216	01													163.011,71	20.937,00	183.948,71	
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	74.924,00	228.552,58	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													3.340,00	9.159,90	12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													1.668,08	126.525,87	128.193,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													148.905,16	505,00	149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													9.785,76		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	12.075,40	22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													62.513,77	85.510,00	148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													30.253,71	118.991,00	149.244,71	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													20.235,00	13.134,00	33.369,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													38.100,00	2.160,00	40.260,00	
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													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													59.592,06	660,00	60.252,06	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:31:42

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													43.203,51		43.203,51	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01														9.406,65	9.406,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													38.899,50		38.899,50	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													214.717,25	119,56	214.836,81	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													167.281,20	22.500,00	189.781,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													38,50	93,50	132,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													91.597,88		91.597,88	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01														67.357,16	67.357,16	
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	3.480,00	9.560,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6302	01													62.752,13		62.752,13	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6307	01													27.098,14		27.098,14	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6312	01													2.945,50		2.945,50	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6303	01													18.049,24		18.049,24	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6308	01													2.056,80		2.056,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6304	01													15.555,29		15.555,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6305	05													1.080,00		1.080,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6309	05													640,50		640,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05													9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05													30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01													6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01													730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01													1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01													27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05													1.733,40		1.733,40	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													34.453,58		34.453,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															16.423.280,31	2.178.519,36	18.601.799,67	
TOTAL															32.702.541,24	18.005.620,41	50.708.161,65	

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

Data: 28/07/2014 11:31:42
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			9.389.033,84
BANCOS CONTA VINCULADA																			12.233.432,47
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			21.622.466,31
																			=====
TOTAL GERAL																			72.330.627,96
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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