

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	200.844.794,98	82.300.000,00	73.592.767,48	16.796.650,98	55.734,63	16.740.916,35	90.333.683,83	-107.186.316,17	8.033.683,83
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	17.229.166,70	13.169.442,25	4.089.415,68	12.173,31	4.077.242,37	17.246.684,62	-24.103.315,38	17.517,92
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	16.104.166,65	12.490.980,13	3.543.817,34	11.673,31	3.532.144,03	16.023.124,16	-22.626.875,84	-81.042,49
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	10.604.166,65	8.085.391,47	2.445.797,87	0,00	2.445.797,87	10.531.189,34	-14.918.810,66	-72.977,31
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	6.416.666,65	5.093.639,29	1.649.722,98	0,00	1.649.722,98	6.743.362,27	-8.656.637,73	326.695,62
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	1.895.833,35	1.487.000,45	368.033,90	0,00	368.033,90	1.855.034,35	-2.694.965,65	-40.799,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	1.820.833,35	1.487.000,45	368.033,90	0,00	368.033,90	1.855.034,35	-2.514.965,65	34.201,00
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	1.625.000,00	1.022.830,95	251.232,17	0,00	251.232,17	1.274.063,12	-2.625.936,88	-350.936,88
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	195.833,35	464.169,50	116.801,73	0,00	116.801,73	580.971,23	110.971,23	385.137,88
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-75.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-75.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	2.291.666,65	1.504.751,73	428.040,99	0,00	428.040,99	1.932.792,72	-3.567.207,28	-358.873,93
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	5.500.000,00	4.405.588,66	1.098.019,47	11.673,31	1.086.346,16	5.491.934,82	-7.708.065,18	-8.065,18
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	5.500.000,00	4.405.588,66	1.098.019,47	11.673,31	1.086.346,16	5.491.934,82	-7.708.065,18	-8.065,18
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	5.500.000,00	4.273.067,96	1.079.099,68	11.673,31	1.067.426,37	5.340.494,33	-7.859.505,67	-159.505,67
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	132.520,70	18.919,79	0,00	18.919,79	151.440,49	151.440,49	151.440,49
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	916.666,70	475.525,38	517.607,37	500,00	517.107,37	992.632,75	-1.207.367,25	75.966,05
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	541.666,70	151.948,29	422.663,76	500,00	422.163,76	574.112,05	-725.887,95	32.445,35
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	83.333,35	93.675,40	21.485,82	0,00	21.485,82	115.161,22	-84.838,78	31.827,87
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	425.000,00	25.192,15	393.154,10	0,00	393.154,10	418.346,25	-601.653,75	-6.653,75
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	33.333,35	33.080,74	8.023,84	500,00	7.523,84	40.604,58	-39.395,42	7.271,23
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	12.500,00	13.446,07	5.895,45	500,00	5.395,45	18.841,52	-11.158,48	6.341,52
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	19.634,67	2.128,39	0,00	2.128,39	21.763,06	-28.236,94	929,71
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	375.000,00	323.577,09	94.943,61	0,00	94.943,61	418.520,70	-481.479,30	43.520,70
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	108.333,35	132.494,36	33.491,93	0,00	33.491,93	165.986,29	-94.013,71	57.652,94
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	266.666,65	191.082,73	61.451,68	0,00	61.451,68	252.534,41	-387.465,59	-14.132,24
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	266.666,65	191.082,73	61.451,68	0,00	61.451,68	252.534,41	-387.465,59	-14.132,24
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	208.333,35	202.936,74	27.990,97	0,00	27.990,97	230.927,71	-269.072,29	22.594,36
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	208.333,35	202.936,74	27.990,97	0,00	27.990,97	230.927,71	-269.072,29	22.594,36
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	485.126,76	142.516,26	0,00	142.516,26	627.643,02	-1.172.356,98	-122.356,98
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	485.126,76	142.516,26	0,00	142.516,26	627.643,02	-1.172.356,98	-122.356,98
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	485.126,76	142.516,26	0,00	142.516,26	627.643,02	-1.172.356,98	-122.356,98
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	485.126,76	142.516,26	0,00	142.516,26	627.643,02	-1.172.356,98	-122.356,98
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.841.064,95	766.916,60	495.152,14	160.534,56	33.342,72	127.191,84	622.343,98	-1.218.256,02	-144.572,62
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	65.971,18	15.349,77	0,00	15.349,77	81.320,95	-68.679,05	18.820,95
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	65.971,18	15.349,77	0,00	15.349,77	81.320,95	-68.679,05	18.820,95
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.691.064,95	704.416,60	429.180,96	145.184,79	33.342,72	111.842,07	541.023,03	-1.149.576,97	-163.393,57
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.691.064,95	704.416,60	429.180,96	145.184,79	33.342,72	111.842,07	541.023,03	-1.149.576,97	-163.393,57
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.691.064,95	704.416,60	294.777,38	86.444,88	33.342,72	53.102,16	347.879,54	-1.342.720,46	-356.537,06
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	624,60	173,60	0,00	173,60	798,20	-1.199.201,80	-499.201,80
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	624,60	173,60	0,00	173,60	798,20	798,20	798,20
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	96.666,65	128.145,29	28.275,26	33.342,72	-5.067,46	123.077,83	-108.922,17	26.411,18
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	4.166,65	200,54	755,98	0,00	755,98	956,52	-9.043,48	-3.210,13
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	20.833,35	59.312,75	3.764,82	33.342,72	-29.577,90	29.734,85	-20.265,15	8.901,50
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	4.166,65	936,97	600,70	0,00	600,70	1.537,67	-8.462,33	-2.628,98
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	41.666,65	45.924,59	14.276,17	0,00	14.276,17	60.200,76	-39.799,24	18.534,11
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	20.833,35	11.539,91	4.881,18	0,00	4.881,18	16.421,09	-33.578,91	-4.412,26
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	2.083,35	1.191,13	1.672,66	0,00	1.672,66	2.863,79	-2.136,21	780,44
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	2.916,65	0,00	6,57	0,00	6,57	6,57	-6.993,43	-2.910,08
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.710,34	826,85	0,00	826,85	3.537,19	3.537,19	3.537,19
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	572,69	198,06	0,00	198,06	770,75	770,75	770,75
214	1.3.2.5.											

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	335,53	126,86	0,00	126,86	462,39	462,39	462,39
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	721,68	184,04	0,00	184,04	905,72	905,72	905,72
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	3.478,55	549,80	0,00	549,80	4.028,35	4.028,35	4.028,35
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	227.000,00	227.134,01	94.583,35	115.603,79	43.572,65	0,00	43.572,65	159.176,44	-67.823,56	64.593,09
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	8.333,35	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	5.543,10
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	8.333,35	1.956,09	638,49	0,00	638,49	2.594,58	-17.405,42	-5.738,77
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	29.166,65	2.642,76	1.081,41	0,00	1.081,41	3.724,17	-66.275,83	-25.442,48
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	41.666,65	37.880,48	16.728,15	0,00	16.728,15	54.608,63	-45.391,37	12.941,98
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	6.250,00	20.019,95	7.016,52	0,00	7.016,52	27.036,47	12.036,47	20.786,47
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	216,33	212,97	0,00	212,97	429,30	429,30	429,30
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	1.497,95	470,95	0,00	470,95	1.968,90	1.968,90	1.968,90
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	4.655,79	1.620,91	0,00	1.620,91	6.276,70	6.276,70	6.276,70
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	11.356,63	4.073,18	0,00	4.073,18	15.429,81	15.429,81	15.429,81
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.241,27	207,74	0,00	207,74	1.449,01	1.449,01	1.449,01
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	636,03	233,19	0,00	233,19	869,22	869,22	869,22
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	18,02	6,43	0,00	6,43	24,45	24,45	24,45
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	177,33	68,25	0,00	68,25	245,58	245,58	245,58
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	372,03	140,66	0,00	140,66	512,69	512,69	512,69
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	899,62	313,88	0,00	313,88	1.213,50	1.213,50	1.213,50
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	801,50	806,06	0,00	806,06	1.607,56	1.607,56	1.607,56
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	6.402,94	2.174,56	0,00	2.174,56	8.577,50	8.577,50	8.577,50
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	168,60	62,01	0,00	62,01	230,61	230,61	230,61
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	2.168,00	790,00	0,00	790,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00
242	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	1.053,68	326,40	0,00	326,40	1.380,08	1.380,08	1.380,08
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.314,98	986,10	0,00	986,10	3.301,08	3.301,08	3.301,08
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	4.718,99	1.942,19	0,00	1.942,19	6.661,18	6.661,18	6.661,18
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	528,37	3.672,60	0,00	3.672,60	4.200,97	4.200,97	4.200,97
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	160,59	62,10	0,00	62,10	222,69	222,69	222,69
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	160,59	62,10	0,00	62,10	222,69	222,69	222,69
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.600,00	31.730,40	13.166,60	7.335,09	2.561,82	0,00	2.561,82	9.896,91	-21.703,09	-3.269,69
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	1.666,65	1.685,45	451,30	0,00	451,30	2.136,75	-1.863,25	470,10
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	416,65	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-995,59	-412,24
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-500,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-583,35
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,31	0,11	0,00	0,11	0,42	0,42	0,42
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	416,65	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-399,87
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	304,80	89,44	0,00	89,44	394,24	394,24	394,24
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	145,12	56,43	0,00	56,43	201,55	201,55	201,55
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	139,97	49,97	0,00	49,97	189,94	189,94	189,94
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	848,58	372,10	0,00	372,10	1.220,68	1.220,68	1.220,68
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	1.020,31	361,64	0,00	361,64	1.381,95	1.381,95	1.381,95
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	17,58	6,27	0,00	6,27	23,85	23,85	23,85
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	125,25	66,23	0,00	66,23	191,48	191,48	191,48
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	11,44	4,28	0,00	4,28	15,72	15,72	15,72
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	2.312,60	855,55	0,00	855,55	3.168,15	3.168,15	3.168,15
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	567,79	248,50	0,00	248,50	816,29	816,29	816,29
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	42.908,02	11.799,45	0,00	11.799,45	54.707,47	54.707,47	54.707,47
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	486,49	188,48	0,00	188,48	674,97	674,97	674,97
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	213,10	76,09	0,00	76,09	289,19	289,19	289,19
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	268,55	88,60	0,00	88,60	357,15	357,15	357,15

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	213,77	25,69	0,00	25,69	239,46	239,46	239,46
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	23.407,20	7.215,80	0,00	7.215,80	30.623,00	30.623,00	30.623,00
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	1.284,38	428,43	0,00	428,43	1.712,81	1.712,81	1.712,81
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	234,79	90,36	0,00	90,36	325,15	325,15	325,15
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	3.176,72	1.196,38	0,00	1.196,38	4.373,10	4.373,10	4.373,10
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	874,42	412,50	0,00	412,50	1.286,92	1.286,92	1.286,92
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	3.405,58	480,74	0,00	480,74	3.886,32	3.886,32	3.886,32
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	1,30	0,46	0,00	0,46	1,76	1,76	1,76
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	6.824,55	1.289,84	0,00	1.289,84	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	321,46	114,77	0,00	114,77	436,23	436,23	436,23
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	8,42	3,01	0,00	3,01	11,43	11,43	11,43
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.836,13	12,96	0,00	12,96	1.849,09	1.849,09	1.849,09
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	348,47	151,64	0,00	151,64	500,11	500,11	500,11
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	23,70	23,70
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	134.403,58	58.739,91	0,00	58.739,91	193.143,49	193.143,49	193.143,49
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	134.403,58	58.739,91	0,00	58.739,91	193.143,49	193.143,49	193.143,49
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	108.333,35	101.993,80	27.736,23	0,00	27.736,23	129.730,03	-130.269,97	21.396,68
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	108.333,35	101.993,80	27.736,23	0,00	27.736,23	129.730,03	-130.269,97	21.396,68
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	149.191.050,03	60.777.800,10	57.292.962,10	11.948.619,71	7.639,79	11.940.979,92	69.233.942,02	-76.632.777,98	8.456.141,92
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	147.230.213,58	59.992.341,75	56.678.966,34	11.818.637,64	7.639,79	11.810.997,85	68.489.964,19	-75.491.655,81	8.497.622,44
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	61.172.213,58	24.639.008,40	21.929.388,38	5.357.600,91	0,00	5.357.600,91	27.286.989,29	-31.846.630,71	2.647.980,89
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	12.954.166,65	10.636.847,77	2.991.434,47	0,00	2.991.434,47	13.628.282,24	-17.461.717,76	674.115,59
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	12.916.666,65	10.634.029,90	2.991.279,69	0,00	2.991.279,69	13.625.309,59	-17.374.690,41	708.642,94
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	37.500,00	2.817,87	154,78	0,00	154,78	2.972,65	-87.027,35	-34.527,35
	1.7.2.1.122.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	308.333,35	149.717,83	44.351,14	0,00	44.351,14	194.068,97	-545.931,03	-114.264,38
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	20.833,35	34.685,80	8.199,32	0,00	8.199,32	42.885,12	-7.114,88	22.051,77
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	120.833,35	115.032,03	36.151,82	0,00	36.151,82	151.183,85	-138.816,15	30.350,50
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	166.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.666,65
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.612.599,98	9.056.250,00	8.760.679,20	1.845.652,79	0,00	1.845.652,79	10.606.331,99	-11.128.668,01	1.550.081,99
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	112.500,00	85.627,74	21.380,24	0,00	21.380,24	107.007,98	-162.992,02	-5.492,02
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.780.000,00	741.666,65	676.672,00	0,00	0,00	0,00	676.672,00	-1.103.328,00	-64.994,65
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	341.666,65	279.440,00	68.952,00	0,00	68.952,00	348.392,00	-471.608,00	6.725,35
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	479.166,65	329.720,00	79.300,00	0,00	79.300,00	409.020,00	-740.980,00	-70.146,65
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-160.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	400.000,00	166.666,65	140.400,00	39.000,00	0,00	39.000,00	179.400,00	-220.600,00	12.733,35
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	833.333,35	558.484,84	95.756,04	0,00	95.756,04	654.240,88	-1.345.759,12	-179.092,47
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	-210.000,00	0,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	4.750.000,00	5.178.264,92	1.174.824,77	0,00	1.174.824,77	6.353.089,69	-5.046.910,31	1.603.089,69
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	1.187.500,00	785.621,00	196.405,25	0,00	196.405,25	982.026,25	-1.867.973,75	-205.473,75
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	45.833,35	44.600,00	11.150,00	0,00	11.150,00	55.750,00	-54.250,00	9.916,65
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	338.758,95	67.751,79	0,00	67.751,79	406.510,74	406.510,74	406.510,74
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-31.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	93.750,00	5.779,91	0,00	0,00	0,00	5.779,91	-219.220,09	-87.970,09
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	14.583,35	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-4.348,69
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	0,00	0,00	0,00	23.323,59	23.323,59	23.323,59
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	38.872,66	38.872,66	0,00	38.872,66	77.745,32	77.745,32	77.745,32
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUA) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,04	0,00	2.260,04	2.260,04	2.260,04	2.260,04
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	691.973,60	243.175,00	218.182,98	45.923,19	0,00	45.923,19	264.106,17	-319.513,83	20.931,17
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	45.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	-60.000,00	3.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/23.4	40.800,00	40.800,00	17.000,00	25.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	29.000,00	-11.800,00	12.000,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	50.916,65	40.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	51.000,00	-71.200,00	83,35
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	72.675,00	58.140,00	14.535,00	0,00	14.535,00	72.675,00	-101.745,00	0,00

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	14.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-14.458,35
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	35.000,00	14.072,58	4.345,59	0,00	4.345,59	18.418,17	-65.581,83	-16.581,83
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	7.500,00	5.770,40	1.442,60	0,00	1.442,60	7.213,00	-10.787,00	-287,00
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	4.777.640,00	1.968.750,05	1.491.428,92	410.375,92	0,00	410.375,92	1.901.804,84	-2.823.195,16	-66.945,21
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.500.000,00	1.458.333,35	1.249.115,64	283.884,64	0,00	283.884,64	1.533.000,28	-1.966.999,72	74.666,93
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	462.083,35	230.224,00	114.402,00	0,00	114.402,00	344.626,00	-764.374,00	-117.457,35
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	222.916,65	103.980,00	51.990,00	0,00	51.990,00	155.970,00	-379.030,00	-66.946,65
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	98.333,35	50.480,00	25.240,00	0,00	25.240,00	75.720,00	-160.280,00	-22.613,35
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	66.666,65	38.040,00	19.020,00	0,00	19.020,00	57.060,00	-102.940,00	-9.606,65
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	63.333,35	31.008,00	15.504,00	0,00	15.504,00	46.512,00	-105.488,00	-16.821,35
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	7.500,00	3.096,00	1.548,00	0,00	1.548,00	4.644,00	-13.356,00	-2.856,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	3.333,35	3.620,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.720,00	-3.280,00	1.386,65
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	48.333,35	12.089,28	12.089,28	0,00	12.089,28	24.178,56	-91.821,44	-24.154,79
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	34.583,35	8.823,39	8.823,39	0,00	8.823,39	17.646,78	-65.353,22	-16.936,57
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	7.500,00	1.948,56	1.948,56	0,00	1.948,56	3.897,12	-14.102,88	-3.602,88
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	6.250,00	1.317,33	1.317,33	0,00	1.317,33	2.634,66	-12.365,34	-3.615,34
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	95.833,35	59.590,20	19.863,40	0,00	19.863,40	79.453,60	-150.546,40	-16.379,75
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	600.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	12.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	17.889,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.348.000,00	62.248.000,00	25.561.666,70	26.519.141,42	4.708.836,93	0,00	4.708.836,93	31.227.978,35	-30.120.021,65	5.666.311,65
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	25.541.666,70	25.506.565,33	4.642.810,95	0,00	4.642.810,95	30.149.376,28	-31.150.623,72	4.607.709,58
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	19.583.333,35	14.941.956,14	3.838.037,74	0,00	3.838.037,74	18.779.993,88	-28.220.006,12	-803.339,47
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	5.708.333,35	10.429.614,81	774.809,27	0,00	774.809,27	11.204.424,08	-2.495.575,92	5.496.090,73
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	166.666,65	122.584,08	29.963,94	0,00	29.963,94	152.548,02	-247.451,98	-14.118,63
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	83.333,35	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-70.923,05
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	38.649,46	91,98	0,00	91,98	38.741,44	38.741,44	38.741,44
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.649,46	91,98	0,00	91,98	38.741,44	38.741,44	38.741,44
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	948.000,00	20.000,00	973.926,63	65.934,00	0,00	65.934,00	1.039.860,63	991.860,63	1.019.860,63
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-20.000,00
259	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	10.488,63	0,00	0,00	0,00	10.488,63	10.488,63	10.488,63
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	0,00	0,00	63.438,00	65.934,00	0,00	65.934,00	129.372,00	129.372,00	129.372,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	23.500.000,00	23.810.000,00	9.791.666,65	8.230.436,54	1.752.199,80	7.639,79	1.744.560,01	9.974.996,55	-13.525.003,45	183.329,90
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	23.810.000,00	9.791.666,65	8.230.436,54	1.752.199,80	7.639,79	1.744.560,01	9.974.996,55	-13.525.003,45	183.329,90
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	1.960.836,45	785.458,35	613.995,76	129.982,07	0,00	129.982,07	743.977,83	-1.141.122,17	-41.480,52
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.885.100,00	1.960.836,45	785.458,35	613.995,76	129.982,07	0,00	129.982,07	743.977,83	-1.141.122,17	-41.480,52
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.490.400,00	616.666,70	459.081,71	93.410,57	0,00	93.410,57	552.492,28	-927.507,72	-64.174,42
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	220.833,35	112.475,00	0,00	0,00	0,00	112.475,00	-417.525,00	-108.358,35
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	100.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-177.400,00	-37.400,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	8.333,35	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	-16.225,00	-4.558,35
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	360.000,00	150.000,00	242.615,85	93.410,57	0,00	93.410,57	336.026,42	-23.973,58	186.026,42
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	330.000,00	137.500,00	37.615,86	0,00	0,00	0,00	37.615,86	-292.384,14	-99.884,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	470.436,45	168.791,65	154.914,05	36.571,50	0,00	36.571,50	191.485,55	-213.614,45	22.693,90
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	271.686,40	99.166,65	90.592,64	22.648,17	0,00	22.648,17	113.240,81	-124.759,19	14.074,16
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	69.625,00	55.693,36	13.923,33	0,00	13.923,33	69.616,69	-97.483,31	-8,31
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	6.402.680,00	2.667.783,25	2.048.090,43	427.828,54	2.578,81	425.249,73	2.473.340,16	-3.929.339,84	-194.443,09
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	825.000,00	343.749,95	244.836,08	77.096,40	2.482,81	74.613,59	319.449,67	-505.550,33	-24.300,28
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	56.250,00	23.969,89	8.322,77	143,70	8.179,07	32.148,96	-102.851,04	-24.101,04
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00								

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
122	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	411,98	56,47	0,00	56,47	468,45	-9.531,55	-3.698,20
	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	411,98	56,47	0,00	56,47	468,45	-9.531,55	-3.698,20
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	20.833,30	71.412,82	15.291,69	0,00	15.291,69	86.704,51	36.704,51	65.871,21
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	10.416,65	67.414,56	12.092,84	0,00	12.092,84	79.507,40	54.507,40	69.090,75
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	1.584,32	1.941,33	0,00	1.941,33	3.525,65	-1.474,35	1.442,30
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	117,41	1.257,52	0,00	1.257,52	1.374,93	-8.625,07	-2.791,72
128	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.296,53	0,00	0,00	0,00	2.296,53	-7.703,47	-1.870,12
	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.296,53	0,00	0,00	0,00	2.296,53	-7.703,47	-1.870,12
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	25.000,00	21.640,66	18.116,29	0,00	18.116,29	39.756,95	-20.243,05	14.756,95
129	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	25.000,00	21.640,66	18.116,29	0,00	18.116,29	39.756,95	-20.243,05	14.756,95
	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	25.000,00	21.640,66	18.116,29	0,00	18.116,29	39.756,95	-20.243,05	14.756,95
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	241.666,65	127.812,71	35.365,65	2.339,11	33.026,54	160.839,25	-419.160,75	-80.827,40
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	241.666,65	127.812,71	35.365,65	2.339,11	33.026,54	160.839,25	-419.160,75	-80.827,40
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	166.666,65	51.364,51	14.552,60	153,23	14.399,37	65.763,88	-334.236,12	-100.902,77
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	75.000,00	76.448,20	20.813,05	2.185,88	18.627,17	95.075,37	-84.924,63	20.075,37
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	241.666,70	177.309,90	75.596,51	0,00	75.596,51	252.906,41	-327.093,59	11.239,71
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	241.666,70	177.309,90	75.596,51	0,00	75.596,51	252.906,41	-327.093,59	11.239,71
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	241.666,70	177.309,90	75.596,51	0,00	75.596,51	252.906,41	-327.093,59	11.239,71
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	166.666,65	128.093,41	71.176,06	0,00	71.176,06	199.269,47	-200.730,53	32.602,82
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	20.833,35	15.799,82	4.393,27	0,00	4.393,27	20.193,09	-29.806,91	-640,26
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	33.333,35	33.416,67	27,18	0,00	27,18	33.443,85	-46.556,15	110,50
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.550.000,00	4.550.000,00	1.895.833,30	1.577.216,64	269.209,67	96,00	269.113,67	1.846.330,31	-2.703.669,69	-49.502,99
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.416.666,65	1.393.810,47	229.381,31	96,00	229.285,31	1.623.095,78	-1.776.904,22	206.429,13
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	875.000,00	1.041.458,34	154.027,34	0,00	154.027,34	1.195.485,68	-904.514,32	320.485,68
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	25.396,76	6.431,19	0,00	6.431,19	31.827,95	31.827,95	31.827,95
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	104.166,65	88.718,61	20.500,55	96,00	20.404,55	109.123,16	-140.876,84	4.956,51
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	83.333,35	60.161,71	16.958,46	0,00	16.958,46	77.120,17	-122.879,83	-6.213,18
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	354.166,65	178.075,05	31.463,77	0,00	31.463,77	209.538,82	-640.461,18	-144.627,83
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	354.166,65	178.075,05	31.463,77	0,00	31.463,77	209.538,82	-640.461,18	-144.627,83
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	41.666,65	47.831,58	13.963,05	0,00	13.963,05	61.794,63	-38.205,37	20.127,98
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-187.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	125.000,00	130.243,47	17.500,72	0,00	17.500,72	147.744,19	-152.255,81	22.744,19
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	479.166,65	183.406,17	39.828,36	0,00	39.828,36	223.234,53	-926.765,47	-255.932,12
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	479.166,65	183.406,17	39.828,36	0,00	39.828,36	223.234,53	-926.765,47	-255.932,12
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	479.166,65	183.406,17	39.828,36	0,00	39.828,36	223.234,53	-926.765,47	-255.932,12
145	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	479.166,65	183.406,17	39.828,36	0,00	39.828,36	223.234,53	-926.765,47	-255.932,12
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	186.533,30	48.727,81	5.925,96	0,00	5.925,96	54.653,77	-393.026,23	-131.879,53
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	186.533,30	48.727,81	5.925,96	0,00	5.925,96	54.653,77	-393.026,23	-131.879,53
	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	163.200,00	39.140,92	229,49	0,00	229,49	39.370,41	-352.309,59	-123.829,59
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	12.916,65	9.290,99	2.401,24	0,00	2.401,24	11.692,23	-19.307,77	-1.224,42
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	173,90	3.295,23	0,00	3.295,23	3.469,13	3.469,13	3.469,13
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	54.527.969,63	12.291.666,70	4.754.390,36	1.856.361,92	0,00	1.856.361,92	6.610.752,28	-22.889.247,72	-5.680.914,42
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	21.433.746,74	1.666.666,65	133.374,00	0,00	0,00	0,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.533.292,65
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	21.433.746,74	1.666.666,65	133.374,00	0,00	0,00	0,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.533.292,65
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	21.433.746,74	1.666.666,65	133.374,00	0,00	0,00	0,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.533.292,65
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	4.000.000,00	5.274.246,74	1.666.666,65	133.374,00	0,00	0,00	0,00	133.374,00	-3.866.626,00	-1.533.292,65
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	133.374,00	0,00	0,00	0,00	133.374,00	133.374,00	133.374,00
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.666.666,65
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	92.458,33	179,15	0,00	179,15	92.637,48	92.637,48	92.637,48
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	2.457,33	179,15	0,00	179,15	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.500.000,00	33.094.222,89	10.625.000,05	4.528.558,03	1.856.182,77	0,00	1.856.182,77	6.384.740,80	-19.115.259,20	-4.240.259,25
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	25.500.000,00	32.994.222,89	10.625.000,05	4.428.558,03	1.856.182,77	0,00	1.856.182,77	6.284.740,80	-19.215.259,20	-4.340.259,25
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	18.000.000,00	18.518.540,00	7.500.000,05	626.540,00	242.873,85	0,00	242.873,85	869.413,85	-17.130.586,15	-6.630.586,20
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	18.000.000,00	18.518.540,00	7.500.000,05	626.540,00	0,00	0,00	0,00	626.540,00	-17.373.460,00	-6.873.460,05
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	18.000.000,00	18.518.540,00	7.500.000,05	626.540,00	0,00	0,00	0,00	626.540,00	-17.373.460,00	-6.873.460,05
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	518.540,00	0,00	518.540,00	0,00	0,00	0,00	518.540,00	518.540,00	518.540,00
272	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	2.020.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-2.020.833,35
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	4.633.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-4.633.333,35
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	408.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-408.333,35
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-437.500,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85	242.873,85
279	2.4.7.1.02.04.00	CONV.CONSTR. ESCOLA RESEDÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	7.500.000,00	14.475.682,89	3.125.000,00	3.802.018,03	1.613.308,92	0,00	1.613.308,92	5.415.326,95	-2.084.673,05	2.290.326,95
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-3.125.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	2.291.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-2.291.666,65
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-833.333,35
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/39.325-8 - 4	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	6.387.682,89	0,00	3.802.018,03	1.613.308,92	0,00	1.613.308,92	5.415.326,95	5.415.326,95	5.415.326,95
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇÃO-DAEE-C	0,00	1.992.505,49	0,00	310.546,59	1.250.156,81	0,00	1.250.156,81	1.560.703,40	1.560.703,40	1.560.703,40
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	3.491.471,44	363.152,11	0,00	363.152,11	3.854.623,55	3.854.623,55	3.854.623,55
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - IN	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS DOS M	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-7.591.666,65	-6.874.127,08	0,00	1.823.620,17	-1.823.620,17	-8.697.747,25	9.522.252,75	-1.106.080,60
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-7.591.666,65	-6.874.127,08	0,00	1.823.620,17	-1.823.620,17	-8.697.747,25	9.522.252,75	-1.106.080,60
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-7.591.666,65	-6.874.127,08	0,00	1.823.620,17	-1.823.620,17	-8.697.747,25	9.522.252,75	-1.106.080,60
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.500.000,00	-2.138.791,91	0,00	602.259,54	-602.259,54	-2.741.051,45	3.258.948,55	-241.051,45
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-2.480.833,35	-2.126.873,87	0,00	598.286,86	-598.286,86	-2.725.160,73	3.228.839,27	-244.327,38
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-2.473.333,35	-2.126.310,34	0,00	598.255,91	-598.255,91	-2.724.566,25	3.211.433,75	-251.232,90
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-7.500,00	-563,53	0,00	30,95	-30,95	-594,48	17.405,52	6.905,52
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-19.166,65	-11.918,04	0,00	3.972,68	-3.972,68	-15.890,72	30.109,28	3.275,93
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-5.091.666,65	-4.735.335,17	0,00	1.221.360,63	-1.221.360,63	-5.956.695,80	6.263.304,20	-865.029,15
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-5.091.666,65	-4.735.335,17	0,00	1.221.360,63	-1.221.360,63	-5.956.695,80	6.263.304,20	-865.029,15
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-3.916.666,65	-2.988.391,15	0,00	767.607,53	-767.607,53	-3.755.998,68	5.644.001,32	160.667,97
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-1.141.666,65	-1.722.427,19	0,00	447.760,31	-447.760,31	-2.170.187,50	569.812,50	-1.028.520,85
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-33.333,35	-24.516,83	0,00	5.992,79	-5.992,79	-30.509,62	49.490,38	2.823,73
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 28/07/2014 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			208.800.000,00	238.477.764,61	87.000.000,05	71.495.030,76	18.659.012,90	1.879.354,80	16.779.658,10	88.274.688,86	-120.525.311,14	1.274.688,81
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				365,31	130,43	0,00	130,43	495,74		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				568,52	202,97	0,00	202,97	771,49		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				109,15	38,97	0,00	38,97	148,12		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				59.911,62	14.376,02	0,00	14.376,02	74.287,64		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				17.058,66	6.621,81	241,64	6.380,17	23.438,83		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				253.907,33	30.930,29	0,00	30.930,29	284.837,62		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				115.169,78	31.170,92	0,00	31.170,92	146.340,70		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				5.734,99	1.436,67	0,00	1.436,67	7.171,66		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				4.737,96	1.184,49	0,00	1.184,49	5.922,45		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				1.713.046,12	445.629,81	0,00	445.629,81	2.158.675,93		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				14.509,55	3.515,65	0,00	3.515,65	18.025,20		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				146.676,96	36.352,80	0,00	36.352,80	183.029,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				56.316,75	28.376,74	0,00	28.376,74	84.693,49		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				1.313,40	421,15	70,15	351,00	1.664,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				76.379,62	34.119,29	0,00	34.119,29	110.498,91		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.738,66	0,00	0,00	0,00	3.738,66		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	153,23	0,00	153,23	153,23		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				1.732.320,60	590.317,83	0,00	590.317,83	2.322.638,43		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				5.124,86	0,00	0,00	0,00	5.124,86		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				5.510,75	11.050.392,49	11.049.695,15	697,34	6.208,09		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 28/07/2014 11:29:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.299.633,13	12.275.371,56	11.050.006,94	1.225.364,62	5.524.997,75		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.414.774,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								18.096.328,84		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.511.103,18		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,00		
		TOTAL GERAL								114.310.789,79		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	34.327.838,29	240.931.838,29	111.895.452,26	89.185.977,66	22.709.474,60	109.240.060,84	19.796.325,19	129.036.386,03	61.701.750,50	56.962.166,94	20.160.127,82	77.122.294,76	49.015.459,97	18.319.175,56	67.334.635,53	9.787.659,23
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.163.000,00	-40.400,00	2.122.600,00	1.210.575,97	1.158.383,68	52.192,29	778.465,90	133.558,13	912.024,03	309.885,83	575.435,30	139.450,96	714.886,26	462.729,19	139.409,01	602.138,20	112.748,06
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.138.000,00	-40.400,00	2.097.600,00	1.204.675,31	1.154.023,91	50.651,40	760.390,61	132.534,08	892.924,69	306.083,88	563.537,74	136.042,13	699.579,87	451.583,63	135.257,18	586.840,81	112.739,06
4 - Administração			2.138.000,00	-40.400,00	2.097.600,00	1.204.675,31	1.154.023,91	50.651,40	760.390,61	132.534,08	892.924,69	306.083,88	563.537,74	136.042,13	699.579,87	451.583,63	135.257,18	586.840,81	112.739,06
122 - Administração Geral			2.138.000,00	-40.400,00	2.097.600,00	1.204.675,31	1.154.023,91	50.651,40	760.390,61	132.534,08	892.924,69	306.083,88	563.537,74	136.042,13	699.579,87	451.583,63	135.257,18	586.840,81	112.739,06
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.138.000,00	-40.400,00	2.097.600,00	1.204.675,31	1.154.023,91	50.651,40	760.390,61	132.534,08	892.924,69	306.083,88	563.537,74	136.042,13	699.579,87	451.583,63	135.257,18	586.840,81	112.739,06
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.138.000,00	-40.400,00	2.097.600,00	1.204.675,31	1.154.023,91	50.651,40	760.390,61	132.534,08	892.924,69	306.083,88	563.537,74	136.042,13	699.579,87	451.583,63	135.257,18	586.840,81	112.739,06
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	789.550,33	789.550,33	349.078,82	81.370,85	430.449,67	81.370,85	349.078,82	81.370,85	430.449,67	266.687,95	82.390,87	349.078,82	81.370,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	110.000,00	110.000,00	68.970,52	68.970,52	32.641,42	8.388,06	41.029,48	8.388,06	32.641,42	8.388,06	41.029,48	24.583,41	8.058,01	32.641,42	8.388,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	100.000,00	100.000,00	70.762,41	70.762,41	25.450,84	3.786,75	29.237,59	3.786,75	25.450,84	3.786,75	29.237,59	19.894,63	5.556,21	25.450,84	3.786,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	134.000,00	134.000,00	90.328,50	90.328,50	35.138,93	8.532,57	43.671,50	8.532,57	35.138,93	8.532,57	43.671,50	26.609,36	8.529,57	35.138,93	8.532,57
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	600,00	20.600,00	14.630,00	5.190,00	780,00	5.970,00		5.190,00	780,00	5.970,00	5.190,00	780,00	5.970,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	70.000,00		70.000,00	24.957,45	14.601,05	10.356,40	41.319,23	3.723,32	45.042,55	28.267,93	11.452,03	7.114,39	18.566,42	10.960,43	5.814,19
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	45.731,88	45.731,88	47.032,44	21.235,68	68.268,12	45.802,42	16.401,26	6.064,44	22.465,70	16.401,26	6.064,44	22.465,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	53.844,53	22.279,53	31.565,00	41.155,47	41.155,47	14.500,00	26.655,47	5.500,00	32.155,47	21.155,47	5.500,00	26.655,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	200.000,00		200.000,00	22.572,69	17.872,69	4.700,00	172.710,46	4.716,85	177.427,31	106.238,30	60.052,97	14.505,07	74.558,04	58.625,12	12.563,89
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	-30.000,00	20.000,00	10.127,00	6.097,00	4.030,00	9.873,00	9.197,00	676,00		676,00	676,00		676,00	
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			25.000,00		25.000,00	5.900,66	4.359,77	1.540,89	18.075,29	1.024,05	19.099,34	3.801,95	11.897,56	3.408,83	15.306,39	11.145,56	4.151,83	15.297,39	9,00
5 - Defesa Nacional			25.000,00		25.000,00	5.900,66	4.359,77	1.540,89	18.075,29	1.024,05	19.099,34	3.801,95	11.897,56	3.408,83	15.306,39	11.145,56	4.151,83	15.297,39	9,00
153 - Defesa Terrestre			25.000,00		25.000,00	5.900,66	4.359,77	1.540,89	18.075,29	1.024,05	19.099,34	3.801,95	11.897,56	3.408,83	15.306,39	11.145,56	4.151,83	15.297,39	9,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			25.000,00		25.000,00	5.900,66	4.359,77	1.540,89	18.075,29	1.024,05	19.099,34	3.801,95	11.897,56	3.408,83	15.306,39	11.145,56	4.151,83	15.297,39	9,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			25.000,00		25.000,00	5.900,66	4.359,77	1.540,89	18.075,29	1.024,05	19.099,34	3.801,95	11.897,56	3.408,83	15.306,39	11.145,56	4.151,83	15.297,39	9,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	1.000,00	1.000,00	970,00	970,00	30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	15.000,00	764,00	15.764,00	2.045,61	1.343,72	701,89	13.022,34	696,05	13.718,39	1.883,95	8.544,61	3.298,83	11.843,44	7.864,61	3.969,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	2.000,00	-2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00		5.000,00	2.083,05	1.943,05	140,00	2.588,95	328,00	2.916,95	682,00	2.124,95	110,00	2.234,95	2.052,95	182,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	1.236,00	3.236,00	802,00	103,00	699,00	2.434,00		2.434,00	1.236,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00	
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
4 - Administração			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
131 - Comunicação Social			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
2001 - MANUTENÇÃO DA E			473.000,00	3.000,00	476.000,00	187.928,32	122.699,04	65.229,28	233.010,04	55.061,64	288.071,68	76.744,31	192.595,34	63.369,67	255.965,01	161.729,01	49.598,36	211.327,37	44.637,64
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	105.000,00		105.000,00	61.756,43	61.756,43	35.361,28	7.882,29	43.243,57	7.882,29	35.361,28	7.882,29	43.243,57	27.478,99	7.882,29	35.361,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	15.000,00		15.000,00	8.621,76	8.621,76	5.123,37	1.254,87	6.378,24	1.254,87	5.123,37	1.254,87	6.378,24	3.868,50	5.123,37	1.254,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	10.000,00		10.000,00	5.810,20	5.810,20	3.859,32	330								

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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			
4 - Administração				2.541.000,00	455.300,00	2.996.300,00	1.265.572,89	1.108.588,97	156.983,92	1.432.843,26	297.883,85	1.730.727,11	783.805,20	896.851,58	166.215,15	1.063.066,73	800.374,02	146.547,89	946.921,91	116.144,82	
121 - Planejamento e Orçament				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.165.572,89	1.008.588,97	156.983,92	1.432.843,26	297.883,85	1.730.727,11	783.805,20	896.851,58	166.215,15	1.063.066,73	800.374,02	146.547,89	946.921,91	116.144,82	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.165.572,89	1.008.588,97	156.983,92	1.432.843,26	297.883,85	1.730.727,11	783.805,20	896.851,58	166.215,15	1.063.066,73	800.374,02	146.547,89	946.921,91	116.144,82	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.441.000,00	455.300,00	2.896.300,00	1.165.572,89	1.008.588,97	156.983,92	1.432.843,26	297.883,85	1.730.727,11	783.805,20	896.851,58	166.215,15	1.063.066,73	800.374,02	146.547,89	946.921,91	116.144,82	
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	159.577,05	159.577,05	315.062,73	75.660,22	390.722,95	75.660,22	315.062,73	75.660,22	390.722,95	239.426,40	75.636,33	315.062,73	75.660,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			37	01	100.000,00		100.000,00	76.958,74	76.958,74	16.351,53	6.689,73	23.041,26	6.689,73	16.351,53	6.689,73	23.041,26	15.139,77	1.211,76	16.351,53	6.689,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			39	01	153.000,00		153.000,00	76.108,30	76.108,30	60.609,66	16.282,04	76.891,70	16.282,04	60.609,66	16.282,04	76.891,70	45.351,36	15.258,30	60.609,66	16.282,04	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			40	01	5.000,00		5.000,00	4.312,49	4.312,49	687,51		687,51		687,51		687,51			687,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			41	01	20.000,00		20.000,00	9.820,73	971,81	8.848,92	8.540,35	1.638,92	10.179,27	5.446,99	3.934,78	871,30	4.806,08	3.934,78	797,50	4.732,28	73,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			42	01	70.000,00	9.388,00	79.388,00	9.877,48	9.877,48		69.510,52	47.029,28	16.838,38	5.642,86	22.481,24	16.838,38	5.642,86	22.481,24			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			43	01	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	24.248,76	24.248,76		33.764,64	106.986,60	140.751,24	95.099,20	33.764,64	23.774,80	33.764,64	11.887,40	45.652,04	11.887,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			44	01	650.000,00	341.276,31	991.276,31	300.669,34	259.684,34	40.985,00	600.780,63	89.826,34	690.606,97	536.797,74	122.066,66	36.494,20	158.560,86	118.495,49	35.313,74	153.809,23	4.751,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			45	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			46	01	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00	800,00	4.000,00	2.400,00	800,00	3.200,00	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		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					100.000,00		100.000,00	100.000,00													
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					100.000,00		100.000,00	100.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					100.000,00		100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			50	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00													
15 - Urbanismo					3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.200.000,00	458.844,58	2.569.461,72	740.544,05	3.310.005,77	1.533.332,74	37.971,12	1.751.288,86	1.789.259,98	37.971,12	1.738.701,91	1.776.673,03	12.586,95
451 - Infra-Estrutura Urbana					3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.200.000,00	458.844,58	2.569.461,72	740.544,05	3.310.005,77	1.533.332,74	37.971,12	1.751.288,86	1.789.259,98	37.971,12	1.738.701,91	1.776.673,03	12.586,95
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.200.000,00	458.844,58	2.569.461,72	740.544,05	3.310.005,77	1.533.332,74	37.971,12	1.751.288,86	1.789.259,98	37.971,12	1.738.701,91	1.776.673,03	12.586,95
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					3.550.000,00	2.418.850,35	5.968.850,35	2.658.844,58	2.200.000,00	458.844,58	2.569.461,72	740.544,05	3.310.005,77	1.533.332,74	37.971,12	1.751.288,86	1.789.259,98	37.971,12	1.738.701,91	1.776.673,03	12.586,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			51	01	1.500.000,00	26.298,46	1.526.298,46	608.844,58	150.000,00	458.844,58	176.909,83	740.544,05	917.453,88	390.937,66	37.971,12	501.132,05	539.103,17	37.971,12	488.545,10	526.516,22	12.586,95
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		1.000.000,00	1.142.395,08		1.250.156,81	1.250.156,81		1.250.156,81	1.250.156,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			53	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D			54	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
16 - Habitação					150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		4.748.266,82	2.013.684,38	6.761.951,20	1.155.903,71	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	
482 - Habitação Urbana					150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		4.748.266,82	2.013.684,38	6.761.951,20	1.155.903,71	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		4.748.266,82	2.013.684,38	6.761.951,20	1.155.903,71	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					150.000,00	6.662.048,83	6.812.048,83	50.097,63	50.097,63		4.748.266,82	2.013.684,38	6.761.951,20	1.155.903,71	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	4.693.069,83	912.977,66	5.606.047,49	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS			756	01		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			55	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		96.000,00	4.000,00	100.000,00	96.000,00	4.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			728	02		6.612.048,83	6.612.048,83	97,63	97,63		4.598.266,82	2.013.684,38	6.611.951,20	1.155.903,71	4.597.069,83	858.977,66	5.456.047,49	4.597.069,83	858.977,66	5.456.047,49	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D			56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
22 - Indústria					12.500.000,00	8.148.401,54	20.648.401,54	17.073.816,08	8.926.206,49	8.147.609,59	3.130.889,11	443.696,35	3.574.585,46	2.153.423,07	1.186.602,98	466.712,31	1.653.315,29	958.318,08	462.844,31	1.421.162,39	232.152,90
661 - Promoção Industrial					12.500.000,00	8.148.401,54	20.648.401,54	17.073.816,08	8.926.206,49	8.147.609,59	3.130.889,11	443.696,35	3.574.585,46	2.153.423,07	1.186.602,98	466.712,31	1.653.315,29	958.318,08	462.844,31	1.421.162,39	232.152,90
4																					

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	2.600.000,00	148.401,54	2.748.401,54	182.694,58	182.694,58		2.565.706,96		2.565.706,96	1.637.095,36	913.139,60	247.624,90	1.160.764,50	684.854,70	243.756,90	928.611,60	232.152,90
4 - ASSESSORIA JURIDICA			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
4 - Administração			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
122 - Administração Geral			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.472.000,00		1.472.000,00	824.871,15	805.104,13	19.767,02	581.704,85	65.424,00	647.128,85	285.195,23	338.371,10	92.245,19	430.616,29	266.557,79	95.375,83	361.933,62	68.682,67
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	539.234,38	539.234,38		161.402,73	49.362,89	210.765,62	49.362,89	161.402,73	49.362,89	210.765,62	117.872,48	43.530,25	161.402,73	49.362,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	25.000,00		25.000,00	15.521,27	15.521,27		7.898,59	1.580,14	9.478,73	1.580,14	7.898,59	1.580,14	9.478,73	5.861,87	2.036,72	7.898,59	1.580,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	80.000,00		80.000,00	54.868,18	54.868,18		22.137,50	2.994,32	25.131,82	2.994,32	22.137,50	2.994,32	25.131,82	16.719,40	5.418,10	22.137,50	2.994,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	128.000,00		128.000,00	91.319,72	91.319,72		29.585,37	7.094,91	36.680,28	7.094,91	29.585,37	7.094,91	36.680,28	21.969,93	7.615,44	29.585,37	7.094,91
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	57.352,93	48.822,19	8.530,74	12.408,57	238,50	12.647,07	2.643,26	8.873,99	1.210,82	10.084,81	8.376,74	1.627,07	10.003,81	81,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	90.000,00		90.000,00	21.328,32	21.328,32		68.671,68		68.671,68	52.367,82	16.303,86		16.303,86	10.801,30	5.502,56	16.303,86	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,48	4.784,84	8.943,68		8.943,68	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	
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	96.412,88	31.211,18	8.267,10	39.478,28	25.142,62	8.267,10	33.409,72	6.068,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	150.000,00		150.000,00	13.655,63	7.204,19	6.451,44	132.966,13	3.378,24	136.344,37	66.496,17	55.562,00	15.787,05	71.349,05	54.417,57	15.430,63	69.848,20	1.500,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	10.000,00		10.000,00	1.357,00	1.357,00		7.868,00	775,00	8.643,00	1.771,00	2.042,00	4.830,00	6.872,00	2.042,00	4.830,00	6.872,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
4 - Administração			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
122 - Administração Geral			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.011.000,00		3.011.000,00	1.501.616,05	1.409.213,21	92.402,84	1.195.653,18	313.730,77	1.509.383,95	493.029,70	934.844,45	316.694,07	1.251.538,52	730.630,18	285.724,07	1.016.354,25	235.184,27
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.055.302,32	1.055.302,32		629.549,12	165.148,56	794.697,68	165.148,56	626.997,12	167.700,56	794.697,68	467.533,64	162.015,48	629.549,12	165.148,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	150.000,00		150.000,00	69.124,92	69.124,92		60.751,20	20.123,88	80.875,08	20.123,88	60.751,20	20.123,88	80.875,08	50.190,04	10.561,16	60.751,20	20.123,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	370.000,00		370.000,00	211.838,62	211.838,62		125.721,32	32.440,06	158.161,38	32.440,06	125.721,32	32.440,06	158.161,38	93.129,34	32.591,98	125.721,32	32.440,06
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	5.000,00		5.000,00	4.465,09	4.465,09		420,00	114,91	534,91		420,00	114,91	534,91	420,00	114,91	534,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	11.101,86	6.794,31	4.307,55	43.077,64	4.820,50	47.898,14	14.311,39	25.059,67	11.844,08	36.903,75	24.969,67	8.617,08	33.586,75	3.317,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	2.472,43	41,89	2.430,54	28.527,57		28.527,57	20.842,53	5.636,88	2.048,16	7.685,04	5.636,88	2.048,16	7.685,04	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	25.000,00		25.000,00	16.056,32	11.271,44	4.784,88	8.943,68		8.943,68	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	3.353,88	1.117,96	4.471,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	500.000,00	-39.533,50	460.466,50	94.096,49	39.216,62	54.879,87	275.287,15	91.082,86	366.370,01	218.762,94	86.820,88	74.940,96	161.761,84	85.313,23	62.293,84	147.607,07	14.154,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01																	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	560.000,00	-79.000,00	481.000,00	240.156,60	240.156,60		193.826,87	47.016,53	240.843,40	47.016,53	193.826,87	47.016,53	240.843,40	149.783,63	44.043,24	193.826,87	47.016,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	10.000,00		10.000,00	3.778,02	3.778,02		5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62	5.055,36	1.166,62	6.221,98	3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	40.000,00		40.000,00	26.200,71	26.200,71		12.048,38	1.750,91	13.799,29	1.750,91	12.048,38	1.750,91	13.799,29	7.063,86	4.984,52	12.048,38	1.750,91
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	69.273,04	69.273,04		34.290,34	8.436,62	42.726,96	8.436,62	34.290,34	8.436,62	42.726,96	25.111,66	9.178,68	34.290,34	8.436,62
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	820,00	820,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	8.000,00		8.000,00	1.665,12	495,04	1.170,08	5.754,49	580,39	6.334,88	821,41	4.152,16	1.361,31	5.513,47	4.110,96	1.402,51	5.513,47	
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	52.780,00	92.780,00	1.874,66	949,66	925,00	89.125,34	1.780,00	90.905,34	74.907,03	14.052,51	2.593,30	16.645,81	13.717,71	2.280,60	15.998,31	647,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00	26.220,00	31.220,00	26.314,00	94,00	26.220,00	4.906,00		4.906,00	4.906,00							
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			17.228.900,00	-3.656.536,86	13.572.363,14	5.332.871,56	5.231.140,18	101.731,38	8.681.801,85	-442.310,27	8.239.491,58	2.728.314,48	5.341.328,14	1.220.558,75	6.561.886,89	4.349.563,63	1.161.613,47	5.511.177,10	1.050.709,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			6.349.000,00		6.511.034,49	2.468.874,32	2.374.152,94	94.721,38	3.724.470,44		317.689,73	4.042.160,17	1.718.355,51	2.160.471,42	432.988,99	2.593.460,41	1.943.005,55	380.799,11	2.323.804,66
4 - Administração			3.619.000,00		3.781.034,49	1.961.590,95	1.866.869,57	94.721,38	1.501.753,81		317.689,73	1.819.443,54	543.971,89	1.243.277,66	264.211,71	1.507.489,37	1.025.811,79	249.659,86	1.275.471,65
123 - Administração Financeira			3.619.000,00		3.781.034,49	1.961.590,95	1.866.869,57	94.721,38	1.501.753,81		317.689,73	1.819.443,54	543.971,89	1.243.277,66	264.211,71	1.507.489,37	1.025.811,79	249.659,86	1.275.471,65
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.619.000,00		3.781.034,49	1.961.590,95	1.866.869,57	94.721,38	1.501.753,81		317.689,73	1.819.443,54	543.971,89	1.243.277,66	264.211,71	1.507.489,37	1.025.811,79	249.659,86	1.275.471,65
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.619.000,00		3.781.034,49	1.961.590,95	1.866.869,57	94.721,38	1.501.753,81		317.689,73	1.819.443,54	543.971,89	1.243.277,66	264.211,71	1.507.489,37	1.025.811,79	249.659,86	1.275.471,65
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	1.367.478,15	1.367.478,15		661.340,12	171.181,73	832.521,85	171.181,73	661.340,12	171.181,73	832.521,85	497.264,84	164.075,28	661.340,12	171.181,73
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	86.492,15	86.492,15		53.841,37	9.666,48	63.507,85	9.666,48	53.841,37	9.666,48	63.507,85	45.751,87	8.089,50	53.841,37	9.666,48
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	284.818,10	284.818,10		124.144,85	31.037,05	155.181,90	31.037,05	124.144,85	31.037,05	155.181,90	93.369,19	30.775,66	124.144,85	31.037,05
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00	-600,00	4.400,00	3.200,00	2.900,00	300,00	1.320,00	-120,00	1.200,00		1.020,00	180,00	1.200,00	1.020,00	180,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	60.000,00		60.000,00	28.759,11	25.598,11	3.161,00	29.132,77	2.108,12	31.240,89	9.199,05	17.049,31	6.313,03	23.362,34	16.724,51	5.317,33	22.041,84	1.320,50
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	27.399,28	10.094,34	3.424,91	13.519,25	10.094,34	3.424,91	13.519,25	
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	22.936,88	27.753,88	7.217,96	34.971,84	21.653,88	7.217,96	28.871,84	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	1.480,00	4.440,00	1.480,00	5.920,00	4.440,00	1.480,00	5.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	450.000,00	-3.500,00	446.500,00	38.127,89	5.771,71	32.356,18	358.805,76	49.566,35	408.372,11	202.891,42	186.732,10	31.460,55	218.192,65	178.744,10	26.736,59	205.480,69	12.711,96
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	34.371,80	34.371,80		63.378,20	2.250,00	65.628,20		63.378,20	2.250,00	65.628,20	63.265,57	2.362,63	65.628,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	731	02		92.634,49	92.634,49				92.634,49		92.634,49		92.634,49		92.634,49	92.634,49		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	10.971,00	8.296,00	2.675,00	17.029,00	52.000,00	69.029,00	68.180,00		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		2.222.716,63		2.222.716,63	1.174.383,62	917.193,76	168.777,28	1.085.971,04	917.193,76	131.139,25	1.048.333,01	37.638,03
843 - .			1.410.000,00		1.410.000,00	101.252,36	101.252,36		1.308.747,64		1.308.747,64	802.737,24	405.387,54	138.260,89	543.648,43	405.387,54	100.622,86	506.010,40	37.638,03
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	802.737,24	405.387,54	138.260,89	543.648,43	405.387,54	100.622,86	506.010,40	37.638,03
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	802.737,24	405.387,54	138.260,89	543.648,43	405.387,54	100.		

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			133		01	20.000,00		20.000,00	13.056,29	13.056,29		6.943,71		6.943,71		6.943,71		6.943,71		6.943,71				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J			134		01	350.000,00		350.000,00	342.974,72	342.974,72		7.025,28		7.025,28		7.025,28		7.025,28		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	371.646,38	497.837,23	30.516,39	528.353,62	497.837,23	30.516,39	528.353,62			
2001 - MANUTENÇÃO DA E						900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	371.646,38	497.837,23	30.516,39	528.353,62	497.837,23	30.516,39	528.353,62			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			136		01	900.000,00		900.000,00				900.000,00		900.000,00	371.646,38	497.837,23	30.516,39	528.353,62	497.837,23	30.516,39	528.353,62			
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS						10.879.900,00	-3.818.571,35	7.061.328,65	2.863.997,24	2.856.987,24	7.010,00	4.957.331,41	-760.000,00	4.197.331,41	1.009.958,97	3.180.856,72	787.569,76	3.968.426,48	2.406.558,08	780.814,36	3.187.372,44	781.054,04		
28 - Encargos Especiais						8.520.000,00	-3.818.571,35	4.701.428,65	504.097,24	497.087,24	7.010,00	4.957.331,41	-760.000,00	4.197.331,41	1.009.958,97	3.180.856,72	787.569,76	3.968.426,48	2.406.558,08	780.814,36	3.187.372,44	781.054,04		
845 - .						8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	496.916,16	496.916,16		4.577.512,49	-805.000,00	3.772.512,49	756.127,53	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	755.326,56		
845 - Transferências						8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	496.916,16	496.916,16		4.577.512,49	-805.000,00	3.772.512,49	756.127,53	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	755.326,56		
3 - APORTE AO IPSJBV						8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	496.916,16	496.916,16		4.577.512,49	-805.000,00	3.772.512,49	756.127,53	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	755.326,56		
3.3.91.97.00 - APORTE PA			137		01	8.200.000,00	-3.930.571,35	4.269.428,65	496.916,16	496.916,16		4.577.512,49	-805.000,00	3.772.512,49	756.127,53	3.016.384,96	755.326,56	3.771.711,52	2.275.752,96	740.632,00	3.016.384,96	755.326,56		
846 - Outros Encargos Especial						320.000,00		112.000,00	432.000,00	7.181,08	171,08	7.010,00		379.818,92	45.000,00	424.818,92	253.831,44	164.471,76	32.243,20	196.714,96	130.805,12	40.182,36	170.987,48	25.727,48
846 - .						320.000,00		112.000,00	432.000,00	7.181,08	171,08	7.010,00		379.818,92	45.000,00	424.818,92	253.831,44	164.471,76	32.243,20	196.714,96	130.805,12	40.182,36	170.987,48	25.727,48
2001 - MANUTENÇÃO DA E						320.000,00		112.000,00	432.000,00	7.181,08	171,08	7.010,00		379.818,92	45.000,00	424.818,92	253.831,44	164.471,76	32.243,20	196.714,96	130.805,12	40.182,36	170.987,48	25.727,48
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		55.630,69	31.826,67	7.596,40	39.423,07	24.230,27	7.596,40	31.826,67	7.596,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			139		01	230.000,00		107.500,00	337.500,00	138,44	138,44		292.361,56	45.000,00	337.361,56	198.200,75	132.645,09	24.646,80	157.291,89	106.574,85	32.585,96	139.160,81	18.131,08	
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	523.344,86	11.478.344,86	6.623.922,78	3.765.644,74	2.858.278,04	4.106.830,01	747.592,07	4.854.422,08	1.812.294,28	2.750.058,66	797.985,57	3.548.044,23	2.296.549,74	745.578,06	3.042.127,80	505.916,43		
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER						4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.255.932,03	1.465.967,33	2.789.964,70	1.321.853,57	334.214,40	1.656.067,97	663.291,22	930.624,40	303.973,76	1.234.598,16	737.592,87	255.183,88	992.776,75	241.821,41		
4 - Administração						4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.255.932,03	1.465.967,33	2.789.964,70	1.321.853,57	334.214,40	1.656.067,97	663.291,22	930.624,40	303.973,76	1.234.598,16	737.592,87	255.183,88	992.776,75	241.821,41		
122 - Administração Geral						4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.255.932,03	1.465.967,33	2.789.964,70	1.321.853,57	334.214,40	1.656.067,97	663.291,22	930.624,40	303.973,76	1.234.598,16	737.592,87	255.183,88	992.776,75	241.821,41		
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU						4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.255.932,03	1.465.967,33	2.789.964,70	1.321.853,57	334.214,40	1.656.067,97	663.291,22	930.624,40	303.973,76	1.234.598,16	737.592,87	255.183,88	992.776,75	241.821,41		
2004 - MANUTENÇÃO DA IN						4.174.000,00	1.738.000,00	5.912.000,00	4.255.932,03	1.465.967,33	2.789.964,70	1.321.853,57	334.214,40	1.656.067,97	663.291,22	930.624,40	303.973,76	1.234.598,16	737.592,87	255.183,88	992.776,75	241.821,41		
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	167.606,07	167.606,07		540.518,08	141.875,85	682.393,93	141.875,85	540.518,08	141.875,85	682.393,93	406.512,93	134.005,15	540.518,08	141.875,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			144		01	450.000,00		450.000,00	444.371,47	444.371,47		4.666,49	962,04	5.628,53	962,04	4.666,49	962,04	5.628,53	3.499,87	1.166,62	4.666,49	962,04		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			145		01	250.000,00		250.000,00	139.478,54	139.478,54		90.948,95	19.572,51	110.521,46	19.572,51	90.948,95	19.572,51	110.521,46	70.286,02	20.662,93	90.948,95	19.572,51		
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	243.245,61	243.245,61		107.676,62	27.077,77	134.754,39	27.077,77	107.676,62	27.077,77	134.754,39	80.479,79	27.196,83	107.676,62	27.077,77		
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			
3.3.90.14.00 - 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	336.849,32	309.684,62	27.164,70	254.660,38	58.490,30	313.150,68	242.574,94	56.274,62	59.434,36	115.708,98	56.274,62	14.301,12	70.575,74	45.133,24		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			151		01	120.000,00		120.000,00	23.733,96	23.733,96		36.019,32	60.246,72	96.266,04	68.283,68	21.390,39	6.591,97	27.982,36	21.390,39	6.591,97	27.982,36			
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	92.184,61	82.684,61	9.500,00	281.826,18	25.989,21	307.815,39	162									

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01		1.000,00		1.000,00	168,45	168,45			831,55	831,55	831,55		831,55	831,55				831,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01		120.000,00		120.000,00	75.334,86	75.334,86		35.452,58	9.212,56	44.665,14	9.212,56	35.452,58	9.212,56	44.665,14	26.982,72	8.469,86	35.452,58	9.212,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01		65.000,00		65.000,00	40.157,33	40.157,33		19.586,89	5.255,78	24.842,67	5.255,78	19.586,89	5.255,78	24.842,67	14.646,84	4.940,05	19.586,89	5.255,78
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	10.864,82	9.232,48	1.632,34	7.462,63	1.672,55	9.135,18	5.940,15	2.964,19	300,84	3.265,03	2.737,39	457,64	3.195,03	70,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01		120.000,00	-18.000,00	102.000,00	62.827,47	62.772,77	54,70	38.092,53	1.080,00	39.172,53	25.929,27	11.459,96	2.383,30	13.843,26	11.459,96	1.783,30	13.243,26	600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01		150.000,00		150.000,00	43.404,60	9.953,82	33.450,78	106.595,40		106.595,40	54.175,20	52.420,20	27.965,10	80.385,30	26.210,10	26.210,10	52.420,20	27.965,10
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	-674.000,00	2.506.000,00	966.888,32	937.002,30	29.886,02	1.317.840,25	221.271,43	1.539.111,68	529.950,83	927.650,81	272.329,60	1.199.980,41	731.247,25	277.913,60	1.009.160,85	190.819,56
26 - Transporte				3.180.000,00	-674.000,00	2.506.000,00	966.888,32	937.002,30	29.886,02	1.317.840,25	221.271,43	1.539.111,68	529.950,83	927.650,81	272.329,60	1.199.980,41	731.247,25	277.913,60	1.009.160,85	190.819,56
782 - Transporte Rodoviário				3.180.000,00	-674.000,00	2.506.000,00	966.888,32	937.002,30	29.886,02	1.317.840,25	221.271,43	1.539.111,68	529.950,83	927.650,81	272.329,60	1.199.980,41	731.247,25	277.913,60	1.009.160,85	190.819,56
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.180.000,00	-674.000,00	2.506.000,00	966.888,32	937.002,30	29.886,02	1.317.840,25	221.271,43	1.539.111,68	529.950,83	927.650,81	272.329,60	1.199.980,41	731.247,25	277.913,60	1.009.160,85	190.819,56
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.180.000,00	-674.000,00	2.506.000,00	966.888,32	937.002,30	29.886,02	1.317.840,25	221.271,43	1.539.111,68	529.950,83	927.650,81	272.329,60	1.199.980,41	731.247,25	277.913,60	1.009.160,85	190.819,56
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	462.636,26	462.636,26		472.530,51	122.833,23	595.363,74	122.833,23	472.530,51	122.833,23	595.363,74	344.878,38	127.652,13	472.530,51	122.833,23
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	185.981,96	185.981,96		135.722,18	28.295,86	164.018,04	28.295,86	135.722,18	28.295,86	164.018,04	99.967,01	35.755,17	135.722,18	28.295,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		368.000,00		368.000,00	235.273,44	235.273,44		106.793,89	25.932,67	132.726,56	25.932,67	106.793,89	25.932,67	132.726,56	79.897,63	26.896,26	106.793,89	25.932,67
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01		30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01		550.000,00	-10.000,00	540.000,00	37.447,51	25.556,39	11.891,12	469.519,57	33.032,92	502.552,49	309.459,72	148.624,16	54.705,41	203.329,57	148.624,16	44.468,61	193.092,77	10.236,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01		120.000,00	28.000,00	148.000,00	31.148,15	13.153,25	17.994,90	106.274,10	10.577,75	116.851,85	15.830,35	63.980,07	40.562,43	104.542,50	57.880,07	43.141,43	101.021,50	3.521,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01		1.000,00		1.000,00	401,00	401,00			599,00	599,00	599,00							
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ				2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	941.434,71	941.434,71		1.043.215,40	142.694,75	1.185.910,15	385.480,24	664.032,85	138.183,19	802.216,04	664.032,85	136.397,06	800.429,91	1.786,13
15 - Urbanismo				2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	941.434,71	941.434,71		1.043.215,40	142.694,75	1.185.910,15	385.480,24	664.032,85	138.183,19	802.216,04	664.032,85	136.397,06	800.429,91	1.786,13
452 - Serviços Urbanos				2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	941.434,71	941.434,71		1.043.215,40	142.694,75	1.185.910,15	385.480,24	664.032,85	138.183,19	802.216,04	664.032,85	136.397,06	800.429,91	1.786,13
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	941.434,71	941.434,71		1.043.215,40	142.694,75	1.185.910,15	385.480,24	664.032,85	138.183,19	802.216,04	664.032,85	136.397,06	800.429,91	1.786,13
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				2.550.000,00	-422.655,14	2.127.344,86	941.434,71	941.434,71		1.043.215,40	142.694,75	1.185.910,15	385.480,24	664.032,85	138.183,19	802.216,04	664.032,85	136.397,06	800.429,91	1.786,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	183	01		2.300.000,00	-422.655,14	1.877.344,86	747.843,51	747.843,51		986.806,60	142.694,75	1.129.501,35	335.071,44	658.032,85	138.183,19	796.216,04	658.032,85	136.397,06	794.429,91	1.786,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01		250.000,00		250.000,00	193.591,20	193.591,20		56.408,80		56.408,80	50.408,80	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	124.398,09	121.108,59	3.289,50	130.765,05	4.836,86	135.601,91	105.705,29	19.901,07	11.027,70	30.928,77	19.901,07	9.995,55	29.896,62	1.032,15
6 - Segurança Pública				260.000,00		260.000,00	124.398,09	121.108,59	3.289,50	130.765,05	4.836,86	135.601,91	105.705,29	19.901,07	11.027,70	30.928,77	19.901,07	9.995,55	29.896,62	1.032,15
182 - Defesa Civil				260.000,00		260.000,00	124.398,09	121.108,59	3.289,50	130.765,05	4.836,86	135.601,91	105.705,29	19.901,07	11.027,70	30.928,77	19.901,07	9.995,55	29.896,62	1.032,15
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				260.000,00		260.000,00	124.398,09	121.108,59	3.289,50	130.765,05	4.836,86	135.601,91	105.705,29	19.901,07	11.027,70	30.928,77	19.901,07	9.995,55	29.896,62	1.032,15
2005 - MANUTENÇÃO DO B				260.000,00		260.000,00	124.398,09	121.108,59	3.289,50	130.765,05	4.836,86	135.601,91	105.705,29	19.901,07	11.027,70	30.928,77	19.901,07	9.995,55	29.896,62	1.032,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01		90.000,00		90.000,00	6.806,11	6.806,11		81.570,99	1.622,90	83.193,89	72.466,93	7.563,40	4.149,81	11.713,21	7.563,40	3.163,56	10.726,96	986,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	186	01	</																	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	296.380,34	296.380,34		245.219,58	58.400,08	303.619,66	58.400,08	245.219,58	58.400,08	303.619,66	181.115,89	64.103,69	245.219,58	58.400,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	967,89	967,89		3.865,49	1.166,62	5.032,11	1.166,62	3.865,49	1.166,62	5.032,11	2.886,08	979,41	3.865,49	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	193	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	95.750,70	95.750,70		40.948,19	8.301,11	49.249,30	8.301,11	40.948,19	8.301,11	49.249,30	31.499,61	9.448,58	40.948,19	8.301,11
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	126.472,98	126.472,98		50.106,03	12.420,99	62.527,02	12.420,99	50.106,03	12.420,99	62.527,02	37.683,78	12.422,25	50.106,03	12.420,99
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	32.359,42	32.359,42		39.958,58	182,00	40.140,58	28.123,73	7.963,30	4.233,55	12.196,85	7.942,70	4.074,15	12.016,85	180,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	199	01	100.000,00	-210,50	99.789,50	99.789,50	99.789,50												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	201	01	100.000,00	84.309,00	184.309,00	26.343,79	3.621,79	22.722,00	155.431,50	2.533,71	157.965,21	104.382,27	36.444,14	18.217,12	54.661,26	36.444,14	17.138,80	53.582,94	1.078,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	10.000,00		10.000,00	7.809,23	7.809,23		1.741,61	449,16	2.190,77	449,16	1.741,61	449,16	2.190,77	1.303,15	438,46	1.741,61	449,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00			480,00	
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	8.907.658,22	5.885.869,38	3.021.788,84	7.535.794,96	426.482,49	7.962.277,45	5.038.077,37	2.312.638,77	850.541,08	3.163.179,85	2.136.497,33	787.702,75	2.924.200,08	238.979,77
15 - Urbanismo			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	8.907.658,22	5.885.869,38	3.021.788,84	7.535.794,96	426.482,49	7.962.277,45	5.038.077,37	2.312.638,77	850.541,08	3.163.179,85	2.136.497,33	787.702,75	2.924.200,08	238.979,77
452 - Serviços Urbanos			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	8.907.658,22	5.885.869,38	3.021.788,84	7.535.794,96	426.482,49	7.962.277,45	5.038.077,37	2.312.638,77	850.541,08	3.163.179,85	2.136.497,33	787.702,75	2.924.200,08	238.979,77
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.671.000,00	6.198.935,67	16.869.935,67	8.907.658,22	5.885.869,38	3.021.788,84	7.535.794,96	426.482,49	7.962.277,45	5.038.077,37	2.312.638,77	850.541,08	3.163.179,85	2.136.497,33	787.702,75	2.924.200,08	238.979,77
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	1.156.408,32	140.393,68		140.393,68			140.393,68	
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	1.133.853,06	140.393,68		140.393,68			140.393,68	140.393,68
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			5.271.000,00	4.924.688,93	10.195.688,93	3.530.213,48	508.424,64	3.021.788,84	6.238.992,96	426.482,49	6.665.475,45	3.881.669,05	2.172.245,09	850.541,08	3.022.786,17	2.136.497,33	647.309,07	2.783.806,40	238.979,77
3.1.90.04.00 - CONTRATA	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	310.000,00		310.000,00	193.178,95	193.178,95		92.425,27	24.395,78	116.821,05	23.159,20	92.425,27	24.395,78	116.821,05	70.475,54	23.186,31	93.661,85	23.159,20
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	52.478,72	52.478,72		26.056,31	6.464,97	32.521,28	6.464,97	26.056,31	6.464,97	32.521,28	19.517,16	6.539,15	26.056,31	6.464,97
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	39.971,98	39.971,98		20.930,98	5.097,04	26.028,02	5.097,04	20.930,98	5.097,04	26.028,02	15.651,35	5.279,63	20.930,98	5.097,04
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	9.643,70	4.032,67	5.611,03	212.245,04	17.611,26	229.856,30	141.841,16	68.653,74	35.973,98	104.627,72	66.674,49	21.340,65	88.015,14	16.612,58
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	3.167.860,13	171.107,32	2.996.752,81	5.887.335,36	190.413,44	6.077.748,80	3.522.606,68	1.964.178,79	596.109,31	2.560.288,10	1.964.178,79	590.963,33	2.555.142,12	5.145,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	01	10.000,00	-3.920,00	6.080,00	6.080,00	155,00	5.925,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	02		210.000,00	210.000,00	27.500,00	27.500,00			182.500,00	182.500,00	182.500,00		182.500,00	182.500,00				182.500,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			3.019.000,00	31.833,80	3.050.833,80	2.315.322,77	2.123.959,82	191.362,95	639.823,89	95.687,14	735.511,03	237.244,96	476.572,25	131.542,39	608.114,64	377.633,27	120.632,80	498.266,07	109.848,57
15 - Urbanismo			1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	915.322,77	723.959,82	191.362,95	610.084,87	95.687,14	705.772,01	207.505,94	476.572,25	131.542,39	608.114,64	377.633,27	120.632,80	498.266,07	109.848,57
452 - Serviços Urbanos			1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	915.322,77	723.959,82	191.362,95	610.084,87	95.687,14	705.772,01	207.505,94	476.572,25	131.542,39	608.114,64	377.633,27	120.632,80	498.266,07	109.848,57
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	915.322,77	723.959,82	191.362,95	610.084,87	95.687,14	705.772,01	207.505,94	476.572,25	131.542,39	608.114,64	377.633,27	120.632,80	498.266,07	109.848,57
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.619.000,00	2.094,78	1.621.094,78	915.322,77	723.959,82	191.362,95	610.084,87	95.687,14	705.772,01	207.505,94	476.572,25	131.542,39	608.114,64	377.633,27	120.632,80	498.266,07	109.848,57
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	427.713,63	427.713,63		260.899,92	61.386,45	322.286,37	61.386,45	260.899,92	61.386,45	322.286,37	196.954,33	63.945,59	260.899,92	61.386,45
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	105.655,66	105.655,66		79.895,88	14.448,46	94.344,34	14.448,46	79.895,88	14.448,46	94.344,34	60.171,21	19.724,67	79.895,88	14.448,46
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	126.794,26	126.794,26		59.381,03	13.824,71	73.205,74	13.824,71	59.381,03	13.824,71	73.205,74	44.709,46	14.671,57	59.381,03	13.824,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	228	01	5.000,00		5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	229	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	19.060,26	2.712,96	16.347,30	35.758,34	2.181,40	37.939,74	26.467,65	6.118,70	25.542,34	31.661,04	5.521,55	5.950,54	11.472,09	20.188,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	120.000,00	17.663,78	137.663,78	73.387,17	55.957,52	17.429,65	60.251,49	4.025,12	64.276,61	20.449,78	32.597,78	11.229,05	43.826,83	32.597,78	11.229,05	43.826,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	231	01	100.000,00	153.511,00	253.511,00	144.011,85	0,85	144.011,00	109.499,15		109.499,15	70.928,89	33.458,88	5.111,38	38.570,26	33.458,88	5.111,38	38.570,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00	3.920,00	13.920,00	13.825,00	250,00	13.575,00	274,00	-179,00	95,00		95,00		95,00	95,00		95,00	
27 - Desporto e Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
813 - Lazer			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.400.000,00	29.739,02	1.429.739,02	1.400.000,00	1.400.000,00		29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	730	02		29.739,02	29.739,02				29.739,02		29.739,02	29.739,02							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	271.339,86	260.914,78	10.425,08	308.376,57	15.472,71	323.849,28	177.945,04	124.455,77	34.855,18	159.310,95	98.192,01	47.712,23	145.904,24	13.406,71
20 - Agricultura			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	271.339,86	260.914,78	10.425,08	308.376,57	15.472,71	323.849,28	177.945,04	124.455,77	34.855,18	159.310,95	98.192,01	47.712,23	145.904,24	13.406,71
605 - Abastecimento			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	271.339,86	260.914,78	10.425,08	308.376,57	15.472,71	323.849,28	177.945,04	124.455,77	34.855,18	159.310,95	98.192,01	47.712,23	145.904,24	13.406,71
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	271.339,86	260.914,78	10.425,08	308.376,57	15.472,71	323.849,28	177.945,04	124.455,77	34.855,18	159.310,95	98.192,01	47.712,23	145.904,24	13.406,71
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			725.000,00	-129.810,86	595.189,14	271.339,86	260.914,78	10.425,08	308.376,57	15.472,71	323.849,28	177.945,04	124.455,77	34.855,18	159.310,95	98.192,01	47.712,23	145.904,24	13.406,71
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	145.784,12	145.784,12		44.952,51	9.263,37	54.215,88	9.263,37	44.952,51	9.263,37	54.215,88	34.693,18	10.259,33	44.952,51	9.263,37
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	29.428,52	29.428,52		9.188,23	1.383,25	10.571,48	1.383,25	9.188,23	1.383,25	10.571,48	7.216,10	1.972,13	9.188,23	1.383,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	42.000,00		42.000,00	30.101,24	30.101,24		9.709,87	2.188,89	11.898,76	2.188,89	9.709,87	2.188,89	11.898,76	7.520,17	2.189,70	9.709,87	2.188,89
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	42.567,00	42.567,00		17.789,00	2.444,00	20.233,00	18.658,20		1.952,80	1.952,80		1.574,80	1.574,80	378,00
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	-112.610,86	237.389,14	10.458,98	33,90	10.425,08	226.736,96	193,20	226.930,16	146.451,33	60.605,16	20.066,87	80.672,03	48.762,56	31.716,27	80.478,83	193,20
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	1.439.719,99	1.383.759,13	55.960,86	1.025.846,68	188.433,33	1.214.280,01	370.548,89	794.076,58	211.975,48	1.006.052,06	628.784,15	214.946,97	843.731,12	162.320,94
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.091.474,13	1.088.144,33	3.329,80	450.271,58	122.254,29	572.525,87	147.313,08	423.305,47	116.975,83	540.281,30	305.845,71	119.367,08	425.212,79	115.068,51
16 - Habitação			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.091.474,13	1.088.144,33	3.329,80	450.271,58	122.254,29	572.525,87	147.313,08	423.305,47	116.975,83	540.281,30	305.845,71	119.367,08	425.212,79	115.068,51
482 - Habitação Urbana			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.091.474,13	1.088.144,33	3.329,80	450.271,58	122.254,29	572.525,87	147.313,08	423.305,47	116.975,83	540.281,30	305.845,71	119.367,08	425.212,79	115.068,51
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.091.474,13	1.088.144,33	3.329,80	450.271,58	122.254,29	572.525,87	147.313,08	423.305,47	116.975,83	540.281,30	305.845,71	119.367,08	425.212,79	115.068,51
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.679.000,00	-15.000,00	1.664.000,00	1.091.474,13	1.088.144,33	3.329,80	450.271,58	122.254,29	572.525,87	147.313,08	423.305,47	116.975,83	540.281,30	305.845,71	119.367,08	425.212,79	115.068,51
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	797.797,15	797.797,15		313.291,54	87.741,31	401.032,85	87.741,31	313.291,54	87.741,31	401.032,85	220.945,28	92.346,26	313.291,54	87.741,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.000,00	6.170,00	7.170,00	948,02	948,02		5.055,36	1.166,62	6.221,98	1.166,62	5.055,36	1.166,62	6.221,98	3.888,74	1.166,62	5.055,36	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	251	01	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	88.746,50	88.746,50		28.926,41	7.327,09	36.253,50	7.327,09	28.926,41	7.327,09	36.253,50	20.472,69	8.453,72	28.926,41	7.327,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01	252.000,00		252.000,00	179.197,63	179.197,63		57.447,54	15.354,83	72.802,37	15.354,83	57.447,54	15.354,83	72.802,37	42.855,36	14.592,18	57.447,54	15.354,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	255	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	11.389,87	8.899,07	2.490,80	14.791,13	1.819,00	16.610,13	9.057,00	6.962,23	590,90	7.553,13	6.851,39	701,74	7.553,13	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	257	01	5.000,00	400,00	5.400,00	654,56	654,56		4.745,44		4.745,44								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	10.000,00	-400,00	9.600,00	1.715,87	1.715,87		7.884,13		7.884,13	5.261,12	2.623,01	657,64	3.280,65	1.965,37	657,64	2.623,01	657,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	259	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	144,53	111,53	33,00	22.755,47	4.100,00	26.855,47	16.659,67	8.879,38	4.137,44	13.016,82	8.746,88	1.448,92	10.195,80	2.821,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	194,00	806,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			990.000,00		990.000,00	348.245,86	295.614,80	52.631,06	575.575,10	66.179,04	641.754,14	223.235,81	370.771,11	94.999,65	465.770,76	322.938,44	95.579,89	418.518,33	47.252,43
15 - Urbanismo			990.000,00		990.000,00	348.245,86	295.614,80	52.631,06	575.575,10	66.179,04	641.754,14	223.235,81	370.771,11	94.999,65	465.770,76	322.938,44	95.579,89	418.518,33	47.252,43
453 - Transportes Coletivos Ur			990.000,00		990.000,00	348.245,86	295.614,80	52.631,06	575.575,10	66.179,04	641.754,14	223.235,81	370.771,11	94.999,65	465.770,76	322.938,44	95.579,89	418.518,33	47.252,43

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO					990.000,00		990.000,00	348.245,86	295.614,80	52.631,06	575.575,10	66.179,04	641.754,14	223.235,81	370.771,11	94.999,65	465.770,76	322.938,44	95.579,89	418.518,33	47.252,43
2006 - MANUTENÇÃO DO TR					990.000,00		990.000,00	348.245,86	295.614,80	52.631,06	575.575,10	66.179,04	641.754,14	223.235,81	370.771,11	94.999,65	465.770,76	322.938,44	95.579,89	418.518,33	47.252,43
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	151.844,82	151.844,82		118.697,96	29.457,22	148.155,18	29.457,22	118.697,96	29.457,22	148.155,18	86.512,22	32.185,74	118.697,96	29.457,22	
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	66.687,05	66.687,05		25.453,72	7.859,23	33.312,95	7.859,23	25.453,72	7.859,23	33.312,95	19.615,17	5.838,55	25.453,72	7.859,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	28.621,59	28.621,59		25.551,26	6.827,15	32.378,41	6.827,15	25.551,26	6.827,15	32.378,41	18.724,11	6.827,15	25.551,26	6.827,15	
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	16.159,65	6.500,59	9.659,06	96.075,95	21.764,40	117.840,35	34.324,41	57.551,89	27.077,35	84.629,24	56.566,19	26.949,75	83.515,94	1.113,30	
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	17.531,21	8.564,64	2.251,69	10.816,33	6.633,15	2.251,69	8.884,84	1.931,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		290.000,00	-2.000,00	288.000,00	4.906,07	3.914,07	992,00	282.886,93	207,00	283.093,93	127.172,55	134.458,41	21.462,97	155.921,38	134.458,41	21.462,97	155.921,38		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	681,08	681,08		254,88	64,04	318,92	64,04	254,88	64,04	318,92	190,84	64,04	254,88	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	276	01		1.000,00		1.000,00	761,65	761,65		238,35		238,35		238,35		238,35	238,35		238,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	8.020,00	41.980,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ					7.904.100,00	530.934,48	8.435.034,48	4.196.060,74	4.013.744,64	182.316,10	3.975.406,74	263.567,00	4.238.973,74	1.763.484,84	2.330.531,42	477.342,59	2.807.874,01	2.013.654,03	461.834,87	2.475.488,90	332.385,11
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	3.998.336,05	3.828.935,70	169.400,35	3.891.103,77	254.391,75	4.145.495,52	1.741.283,49	2.260.764,17	473.204,97	2.733.969,14	1.954.299,48	449.912,55	2.404.212,03	329.757,11
8 - Assistência Social					7.766.100,00	377.731,57	8.143.831,57	3.998.336,05	3.828.935,70	169.400,35	3.891.103,77	254.391,75	4.145.495,52	1.741.283,49	2.260.764,17	473.204,97	2.733.969,14	1.954.299,48	449.912,55	2.404.212,03	329.757,11
241 - Assistência ao Idoso					128.740,00	122.217,42	250.957,42	114.620,41	104.310,15	10.310,15	137.392,16	-1.055,15	136.337,01	82.741,48	45.553,23	8.630,50	54.183,73	43.765,37	9.830,16	53.595,53	588,20
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					128.740,00	122.217,42	250.957,42	114.620,41	104.310,26	10.310,15	137.392,16	-1.055,15	136.337,01	82.741,48	45.553,23	8.630,50	54.183,73	43.765,37	9.830,16	53.595,53	588,20
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					36.100,00	92.218,39	128.318,39	81.621,38	78.821,23	2.800,15	47.752,16	-1.055,15	46.697,01	32.981,48	11.893,23	2.410,50	14.303,73	10.105,37	3.610,16	13.715,53	588,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		9.646,00	68.864,79	78.510,79	55.848,50	53.048,35	2.800,15	24.317,44	-1.655,15	22.662,29	16.895,40	4.224,59	2.130,50	6.355,09	4.008,89	1.758,00	5.766,89	588,20	
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	14.338,08	6.288,64		6.288,64	4.716,48	1.572,16	6.288,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00			600,00	600,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		1.354,00	12.353,60	13.707,60	10.899,60	10.899,60		2.808,00		2.808,00	1.148,00	1.380,00	280,00	1.660,00	1.380,00	280,00	1.660,00		
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	49.760,00	33.660,00	6.220,00	39.880,00	33.660,00	6.220,00	39.880,00	
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	22.560,00	8.460,00	2.820,00	11.280,00	8.460,00	2.820,00	11.280,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05		40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	27.200,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	05		1.000,00	6.489,03	7.489,03	7.489,03	7.489,03													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	750	05			6.510,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00												
242 - Assistência ao Portador d					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	130.815,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	130.815,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					342.920,00	-17.578,03	325.341,97	521,97	521,97		324.820,00		324.820,00	130.815,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	179.470,00	14.535,00	194.005,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01		150.000,00	400,00	150.400,00				150.400,00		150.400,00		150.400,00		150.400,00	150.400,00		150.400,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02		18.000,00	-18.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05		174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	130.815,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00	29.070,00	14.535,00	43.605,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05		500,00	21,97	521,97	521,97	521,97													
243 - Assistência à Criança e a					1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	91.474,09	88.538,85	2.935,24	1.647.989,34	8.978,31	1.656.967,65	762.964,15	829.362,00	166.866,84	996.228,84	773.857,12	120.146,38	894.003,50	102.225,34
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.760.260,00	-11.818,26	1.748.441,74	91.474,09	88.538,85	2.935,24	1.647.989,34	8.978,31	1.656.967,65	762.964,15	829.362,00	166.866,84	996.228,84	773.857,12	120.146,38	894.003,50	102.225,34
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					740.000,00	111.686,40	851.686,40	32.908,40	32.908,40		818.778,00		818.778,00	299.769,16	461.860,67	62.633,51	524.494,18	456.451,79	62.557,05	519.008,84	5.485,34
3.																					

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	296	01	534.000,00	-322.620,00	211.380,00	2.220,00	2.220,00		209.160,00		209.160,00	54.580,00	154.580,00	54.580,00	209.160,00	154.580,00		154.580,00	54.580,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	297	02	70.860,00		70.860,00	20,00	20,00		70.840,00		70.840,00	47.226,68	17.709,99	5.903,33	23.613,32	17.709,99	5.903,33	23.613,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	15.000,00		15.000,00	13.041,69	10.106,45	2.935,24			1.958,31	1.958,31							
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								
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	354.000,00	186.000,00	42.000,00	228.000,00	136.000,00	50.000,00	186.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	303	02	23.400,00		23.400,00	16.540,00	16.540,00			6.860,00	6.860,00	5.270,00		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	304	01	1.000,00		1.000,00	744,00	744,00		96,00	160,00	256,00	160,00	96,00	160,00	256,00		96,00	96,00	160,00
244 - Assistência Comunitária			5.534.180,00	284.910,44	5.819.090,44	3.791.719,58	3.635.564,62	156.154,96	1.780.902,27	246.468,59	2.027.370,86	764.762,86	1.206.378,94	283.172,63	1.489.551,57	957.206,99	305.401,01	1.262.608,00	226.943,57
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.534.180,00	284.910,44	5.819.090,44	3.791.719,58	3.635.564,62	156.154,96	1.780.902,27	246.468,59	2.027.370,86	764.762,86	1.206.378,94	283.172,63	1.489.551,57	957.206,99	305.401,01	1.262.608,00	226.943,57
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.201.000,00	118.708,19	5.319.708,19	3.586.987,40	3.464.706,66	122.280,74	1.502.720,28	230.000,51	1.732.720,79	657.212,79	1.026.561,62	273.690,54	1.300.252,16	796.473,17	279.034,83	1.075.508,00	224.744,16
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	1.200.114,99	1.200.114,99		587.605,96	160.979,05	748.585,01	160.979,05	587.605,96	160.979,05	748.585,01	430.453,87	157.152,09	587.605,96	160.979,05
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	189.165,66	189.165,66		50.249,20	10.585,14	60.834,34	10.585,14	50.249,20	10.585,14	60.834,34	39.619,87	10.629,33	50.249,20	10.585,14
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	239.558,32	239.558,32		126.045,67	34.396,01	160.441,68	34.396,01	126.045,67	34.396,01	160.441,68	91.808,00	34.237,67	126.045,67	34.396,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	312	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	313	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.080,00	10.080,00		3.240,00	1.680,00	4.920,00		3.240,00	1.680,00	4.920,00	3.240,00	1.680,00	4.920,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	50.835,98	50.540,23	295,75	47.009,14	2.154,88	49.164,02	35.559,13	10.759,15	3.490,74	14.249,89	10.744,55	2.860,34	13.604,89	645,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	4.830,00	4.830,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	316	01	150.000,00	-64.408,64	85.591,36	56.606,56	56.606,56		19.099,30	9.885,50	28.984,80	17.371,00	11.613,80	3.713,50	15.327,30	11.613,80		11.613,80	3.713,50
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	21.600,12	8.019,32		8.019,32	5.661,08	2.358,24	8.019,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	318	01	150.000,00	-27.320,61	122.679,39	497,08	497,08		122.182,31		122.182,31	82.152,02	40.030,29	10.117,39	50.147,68	29.912,90	10.117,39	40.030,29	10.117,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	03		13.125,00	13.125,00				13.125,00			6.125,00	7.000,00		7.000,00	5.250,00		7.000,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	319	01	280.000,00	203.729,25	483.729,25	110.759,94	33.594,95	77.164,99	367.050,58	5.918,73	372.969,31	238.519,56	114.010,51	21.900,23	135.910,74	101.263,15	33.186,60	134.449,75	1.460,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	320	05	31.000,00	32.200,00	63.200,00	45.096,34	45.096,34		14.638,66	3.465,00	18.103,66		14.638,66	3.465,00	18.103,66	14.638,66	3.465,00	18.103,66	
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	15.259,68	7.966,34	12.716,40	20.682,74	7.966,34	12.716,40	20.682,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	1.000,00	6.300,00	7.300,00	285,04	285,04		5.917,88	1.097,08	7.014,96	1.097,08	5.917,88	1.097,08	7.014,96	4.836,11	1.081,77	5.917,88	1.097,08
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	322	01	50.000,00	-42.102,00	7.898,00	7.898,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	01	550.000,00		550.000,00	513.041,16	513.041,16		36.958,84		36.958,84		36.958,84		36.958,84			36.958,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	40.000,00		40.000,00	47.244,00	3.254,00	43.990,00	34.065,88	-1.309,88	32.756,00	32.420,00	336,00		336,00	336,00		336,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	45.000,00	6.495,05	51.495,05	42.546,05	41.716,05	830,00	7.800,00	1.149,00	8.949,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00	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	110.000,00		110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	328	01	98.780,00	11.220,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	1.000,00	5.539,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			110.000,00	86.255,45	196.255,45	137.040,02	110.122,50	26.917,52	53.208,08	6.007,35	59.215,43	32.258,32	24.384,68	4.557,43	28.942,11	22.588,98	4.368,13	26.957,11	1.985,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	46.000,00	42.192,45	88.192,45	33.271,08	33.271,08	9.862,52	40.221,50	4.837,35	45.058,85	22.137,52	21.087,87	2.748,46	23.836,33	19.992,17	2.929,16	22.921,33	915,00
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	35.343,42	18.288,42	17.055,00	12.986,58	1.170,00	14.156,58	10.120,80	3.296,81	1.808,97	5.105,78	2.596,81	1.438,97	4.035,78	1.070,00
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	61.153,16	54.196,46	6.956,70	114.973,91	10.460,73	125.434,64	75.291,75	45.432,64	4.924,66	50.357,30	28.144,84	21.998,05	50.142,89	214,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	05	31.000,00	5.000,00	36.000,00	21.441,88	16.114,38	5.327,50	13.251,45	1.306,67	14.558,12	9.199,24	4.226,12	1.132,76	5.358,88	3.722,07	1.636,81	5.358,88	
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	21.826,59	7.792,85		7.792,85	5.661,08	2.131,77	7.792,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	05	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	19.245,94	19.245,94		2.100,00	6.654,06	8.754,06	6.654,06	2.100,00		2.100,00			2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	34.400,00	58.187,80	92.587,80	20.084,78	18.455,58	1.629,20	70.003,02	2.500,00	72.503,02	37.611,86	31.313,67	3.791,90	35.105,57	16.661,69	18.229,47	34.891,16	214,41

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				32.000,00	8.628,05	40.628,05	18.226,82	15.231,20	2.995,62	19.623,98	2.777,25	22.401,23	7.903,35	12.988,26	3.739,62	16.727,88	2.575,56	11.922,32	14.497,88	2.230,00
8 - Assistência Social				32.000,00	8.628,05	40.628,05	18.226,82	15.231,20	2.995,62	19.623,98	2.777,25	22.401,23	7.903,35	12.988,26	3.739,62	16.727,88	2.575,56	11.922,32	14.497,88	2.230,00
244 - Assistência Comunitária				32.000,00	8.628,05	40.628,05	18.226,82	15.231,20	2.995,62	19.623,98	2.777,25	22.401,23	7.903,35	12.988,26	3.739,62	16.727,88	2.575,56	11.922,32	14.497,88	2.230,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				32.000,00	8.628,05	40.628,05	18.226,82	15.231,20	2.995,62	19.623,98	2.777,25	22.401,23	7.903,35	12.988,26	3.739,62	16.727,88	2.575,56	11.922,32	14.497,88	2.230,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				32.000,00	8.628,05	40.628,05	18.226,82	15.231,20	2.995,62	19.623,98	2.777,25	22.401,23	7.903,35	12.988,26	3.739,62	16.727,88	2.575,56	11.922,32	14.497,88	2.230,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			340	01	5.000,00		5.000,00	3.548,10	3.548,10		704,65	1.451,90		704,65		704,65		704,65		704,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL			754	02		8.088,05	8.088,05			8.088,05		8.088,05		8.088,05		8.088,05		8.088,05		8.088,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			341	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			343	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00		2.400,00	1.120,00	480,00	800,00	1.280,00	480,00	800,00	1.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			344	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.048,72	1.053,10	2.995,62	7.921,28	2.030,00	9.951,28	5.526,10	3.715,56	2.939,62	6.655,18	2.095,56	2.329,62	4.425,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			755	02		540,00	540,00	30,00	30,00		510,00		510,00	510,00						2.230,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3 - FUNCOMEM					19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
8 - Assistência Social					19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
243 - Assistência à Criança e a					19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					19.000,00		19.000,00	17.906,28	17.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			346	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			348	01	10.000,00		10.000,00	8.906,28	8.906,28		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72		1.093,72	
4 - FMDCA					52.000,00	144.574,86	196.574,86	126.591,59	116.671,46	9.920,13	63.585,27	6.398,00	69.983,27	14.298,00	55.685,27	398,00	56.083,27	55.685,27	55.685,27	398,00
8 - Assistência Social					52.000,00	144.574,86	196.574,86	126.591,59	116.671,46	9.920,13	63.585,27	6.398,00	69.983,27	14.298,00	55.685,27	398,00	56.083,27	55.685,27	55.685,27	398,00
243 - Assistência à Criança e a					52.000,00	144.574,86	196.574,86	126.591,59	116.671,46	9.920,13	63.585,27	6.398,00	69.983,27	14.298,00	55.685,27	398,00	56.083,27	55.685,27	55.685,27	398,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					52.000,00	144.574,86	196.574,86	126.591,59	116.671,46	9.920,13	63.585,27	6.398,00	69.983,27	14.298,00	55.685,27	398,00	56.083,27	55.685,27	55.685,27	398,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					52.000,00	144.574,86	196.574,86	126.591,59	116.671,46	9.920,13	63.585,27	6.398,00	69.983,27	14.298,00	55.685,27	398,00	56.083,27	55.685,27	55.685,27	398,00
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	70.079,87	96.079,87	40.394,60	40.394,60		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27		55.685,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			351	01	1.000,00		1.000,00	602,00	602,00			398,00	398,00	398,00		398,00				398,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			352	03	1.000,00	14.574,86	15.574,86	15.574,86	15.574,86											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			353	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			354	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			355	01	15.000,00		15.000,00	7.100,00	7.100,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			356	03	1.000,00	50.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00						
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS			763	03		9.920,13	9.920,13	9.920,13		9.920,13										
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											

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	1.741.286,58	1.715.186,38	26.100,20	1.077.949,00	689.764,42	1.767.713,42	1.245.211,23	466.976,79	137.593,37	604.570,16	391.893,40	130.608,79	522.502,19	82.067,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU				3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	1.741.286,58	1.715.186,38	26.100,20	1.077.949,00	689.764,42	1.767.713,42	1.245.211,23	466.976,79	137.593,37	604.570,16	391.893,40	130.608,79	522.502,19	82.067,97
13 - Cultura				3.209.000,00	300.000,00	3.509.000,00	1.741.286,58	1.715.186,38	26.100,20	1.077.949,00	689.764,42	1.767.713,42	1.245.211,23	466.976,79	137.593,37	604.570,16	391.893,40	130.608,79	522.502,19	82.067,97
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				227.000,00		227.000,00	25.667,94	24.408,02	1.259,92	140.038,18	61.293,88	201.332,06	150.929,89	37.846,47	15.030,66	52.877,13	37.846,47	12.555,70	50.402,17	2.474,96
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				227.000,00		227.000,00	25.667,94	24.408,02	1.259,92	140.038,18	61.293,88	201.332,06	150.929,89	37.846,47	15.030,66	52.877,13	37.846,47	12.555,70	50.402,17	2.474,96
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				227.000,00		227.000,00	25.667,94	24.408,02	1.259,92	140.038,18	61.293,88	201.332,06	150.929,89	37.846,47	15.030,66	52.877,13	37.846,47	12.555,70	50.402,17	2.474,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01		6.000,00	-700,00	5.300,00	4.097,00	2.837,08	1.259,92		1.203,00		1.203,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	365	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	01		200.000,00	700,00	200.700,00	570,94	570,94		140.038,18	60.090,88	200.129,06	149.726,89	37.846,47	15.030,66	52.877,13	37.846,47	12.555,70	50.402,17	2.474,96
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	855.618,64	830.778,36	24.840,28	937.910,82	628.470,54	1.566.381,36	1.094.281,34	429.130,32	122.562,71	551.693,03	354.046,93	118.053,09	472.100,02	79.593,01
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	855.618,64	830.778,36	24.840,28	937.910,82	628.470,54	1.566.381,36	1.094.281,34	429.130,32	122.562,71	551.693,03	354.046,93	118.053,09	472.100,02	79.593,01
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.122.000,00	300.000,00	2.422.000,00	855.618,64	830.778,36	24.840,28	937.910,82	628.470,54	1.566.381,36	1.094.281,34	429.130,32	122.562,71	551.693,03	354.046,93	118.053,09	472.100,02	79.593,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	371	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01		650.000,00	-1.170,00	648.830,00	403.723,60	403.723,60		198.599,09	46.507,31	245.106,40	45.989,58	198.599,09	46.507,31	245.106,40	152.091,78	47.025,04	199.116,82	45.989,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01		1.000,00	6.170,00	7.170,00	1.329,27	1.329,27		4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62	4.674,11	1.166,62	5.840,73	3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	375	01		100.000,00	-5.000,00	95.000,00	64.317,85	64.317,85		24.504,70	6.177,45	30.682,15	6.177,45	24.504,70	6.177,45	30.682,15	18.713,38	5.791,32	24.504,70	6.177,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	376	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01		117.000,00		117.000,00	73.488,66	73.488,66		34.649,39	8.861,95	43.511,34	8.861,95	34.649,39	8.861,95	43.511,34	25.787,44	8.861,95	34.649,39	8.861,95
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	3.500,00	3.500,00		900,00	600,00	1.500,00		900,00	600,00	1.500,00	900,00	600,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01		250.000,00	-37.000,00	213.000,00	161.656,73	148.784,75	12.871,98	33.091,75	18.251,52	51.343,27	30.463,21	19.206,77	1.708,29	20.915,06	18.964,27	1.915,79	20.880,06	35,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	383	01		30.000,00		30.000,00	27.248,00	27.248,00			2.752,00	2.752,00	2.752,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01		70.000,00	7.000,00	77.000,00	20.410,43	20.410,43		56.589,57		56.589,57	37.996,44	15.823,42	2.769,71	18.593,13	13.600,08	4.993,05	18.593,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.929,86	31.429,86	8.500,00	14.930,00	25.140,14	40.070,14	21.090,14	11.680,00	7.300,00	18.980,00	11.080,00	7.900,00	18.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01		750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	16.730,24	13.261,94	3.468,30	565.716,21	517.553,55	1.083.269,76	938.323,95	114.836,84	46.011,38	160.848,22	106.046,49	38.899,32	144.945,81	15.902,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	387	01		15.000,00		15.000,00	9.284,00	9.284,00		4.256,00	1.460,00	5.716,00	1.460,00	4.256,00	1.460,00	5.716,00	3.356,00	900,00	4.256,00	1.460,00
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	5.371.500,00	11.142.500,00	8.398.544,79	8.289.146,88	109.397,91	2.472.804,54	271.150,67	2.743.955,21	1.120.868,58	1.567.668,69	312.434,11	1.880.102,80	1.255.963,35	367.123,28	1.623.086,63	257.016,17
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.771.000,00	5.371.500,00	11.142.500,00	8.398.544,79	8.289.146,88	109.397,91	2.472.804,54	271.150,67	2.743.955,21	1.120.868,58	1.567.668,69	312.434,11	1.880.102,80	1.255.963,35	367.123,28	1.623.086,63	257.016,17
27 - Desporto e Lazer				5.771.000,00	5.371.500,00	11.142.500,00	8.398.544,79	8.289.146,88	109.397,91	2.472.804,54	271.150,67	2.743.955,21	1.120.868,58	1.567.668,69	312.434,11	1.880.102,80	1.255.963,35	367.123,28	1.623.086,63	257.016,17
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				124.000,00		124.000,00	83.879,96	83.879,96		38.270,04	1.850,00	40.120,04	12.704,00	24.961,04	3.310,00	28.271,04	22.801,04	4.615,00	27.416,04	855,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				124.000,00		124.000,00	83.879,96	83.879,96		38.270,04	1.850,00	40.120,04	12.704,00	24.961,04	3.310,00	28.271,04	22.801,04	4.615,00	27.416,04	855,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				124.000,00		124.000,00	83.879,96	83.879,96		38.270,04	1.850,00	40.120,04	12.704,00	24.961,04	3.310,00	28.271,04	22.801,04	4.615,00	27.416,04	855,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01		50.000,00		50.000,00	35.601,00	35.601,00		13.404,00	995,00	14.399,00	11.399,00	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</														

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

				Dotação				Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	8.313.664,83	8.204.266,92	109.397,91	1.730.534,50	269.300,67	1.999.835,17	624.974,58	1.321.897,65	309.124,11	1.631.021,76	1.012.352,31	362.508,28	1.374.860,59	256.161,17
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				5.046.000,00	5.267.500,00	10.313.500,00	8.313.664,83	8.204.266,92	109.397,91	1.730.534,50	269.300,67	1.999.835,17	624.974,58	1.321.897,65	309.124,11	1.631.021,76	1.012.352,31	362.508,28	1.374.860,59	256.161,17
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	07			5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00	5.371.500,00												
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				5.046.000,00	-104.000,00	4.942.000,00	2.942.164,83	2.832.766,92	109.397,91	1.730.534,50	269.300,67	1.999.835,17	624.974,58	1.321.897,65	309.124,11	1.631.021,76	1.012.352,31	362.508,28	1.374.860,59	256.161,17
3.1.90.04.00 - CONTRATA	396	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	397	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01		2.650.000,00	-165.968,00	2.484.032,00	1.493.243,57	1.493.243,57		806.479,37	184.309,06	990.788,43	184.309,06	806.479,37	184.309,06	990.788,43	578.132,03	228.347,34	806.479,37	184.309,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		15.000,00		15.000,00	9.159,27	9.159,27		4.674,11	1.166,62	5.840,73	1.166,62	4.674,11	1.166,62	5.840,73	3.507,49	1.166,62	4.674,11	1.166,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		300.000,00		300.000,00	145.616,38	145.616,38		124.215,04	30.168,58	154.383,62	30.168,58	124.215,04	30.168,58	154.383,62	86.461,64	37.753,40	124.215,04	30.168,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	401	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01		477.000,00		477.000,00	284.623,72	284.623,72		155.460,48	36.915,80	192.376,28	36.915,80	155.460,48	36.915,80	192.376,28	115.685,19	39.775,29	155.460,48	36.915,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	403	01		5.000,00		5.000,00	1.562,45	1.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	404	01		35.000,00		35.000,00	30.410,00	30.410,00		5.280,00	-690,00	4.590,00		5.280,00	-690,00	4.590,00	5.280,00	-690,00	4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01		150.000,00	-11.100,00	138.900,00	74.659,31	39.291,40	35.367,91	58.880,78	5.359,91	64.240,69	39.508,51	18.888,56	7.113,93	26.002,49	17.055,87	7.676,31	24.732,18	1.270,31
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	406	01		15.000,00		15.000,00	11.205,00	10.695,00	510,00	3.285,00	510,00	3.795,00	510,00		3.795,00	3.795,00	3.285,00	3.285,00	510,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	407	01		110.000,00		110.000,00				110.000,00		110.000,00	68.425,38	35.480,28	6.094,34	41.574,62	35.480,28	6.094,34	41.574,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01			-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	409	01		470.000,00	17.100,00	487.100,00	31.314,13	19.159,13	12.155,00	451.115,17	4.670,70	455.785,87	249.373,63	167.982,26	40.250,78	208.233,04	167.312,26	39.099,98	206.412,24	1.820,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	410	01		5.000,00	50.968,00	55.968,00	55.968,00		55.968,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01		310.000,00		310.000,00	295.403,00	295.403,00		7.707,00	6.890,00	14.597,00	14.597,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	05	</																	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCAONAL 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			429	01	20.000,00		20.000,00	11.874,27	11.874,27		8.125,73		8.125,73		8.125,73		8.125,73	8.125,73		8.125,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE			430	01	35.000,00		35.000,00	28.775,27	28.775,27		5.052,58	1.172,15	6.224,73	1.172,15	5.052,58	1.172,15	6.224,73	3.860,82	1.191,76	5.052,58	1.172,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			431	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			432	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE			433	01	10.000,00		10.000,00	3.706,84	3.706,84		5.032,58	1.260,58	6.293,16	1.260,58	5.032,58	1.260,58	6.293,16	3.772,00	1.260,58	5.032,58	1.260,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			434	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			435	01	10.000,00		10.000,00	5.410,00	5.410,00		3.420,00	1.170,00	4.590,00		3.420,00	1.170,00	4.590,00	2.700,00	1.890,00	4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			436	01	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	805,81	89,17	716,64	42.744,10	5.450,09	48.194,19	11.079,40	12.065,15	26.522,94	38.588,09	12.065,15	25.049,64	37.114,79	1.473,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL			437	05	800.000,00	-669.047,34	130.952,66	1.251,96	267,96	984,00	129.162,70	538,00	129.700,70	28.902,60	100.564,00	234,10	100.798,10	99.998,00	800,10	100.798,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔE			438	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			439	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	257,20	257,20		742,80		742,80		742,80		742,80			742,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			440	05	150.000,00		150.000,00	144.688,00	144.075,64	612,36	5.312,00		5.312,00			5.312,00	5.312,00		5.312,00	5.312,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			441	01	2.200.000,00	1.613.677,91	3.813.677,91	165.015,26	5.015,26	160.000,00	3.359.171,91	289.490,74	3.648.662,65	2.280.485,90	930.259,33	452.529,52	1.382.788,85	930.259,33	437.917,42	1.368.176,75	14.612,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			442	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			443	05	100.000,00	-60.952,66	39.047,34				39.047,34		39.047,34	26.266,48	12.780,86	3.281,92	16.062,78	9.498,94	3.281,92	12.780,86	3.281,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			444	01	1.300.000,00	-34.706,53	1.265.293,47	195.032,27	5.391,26	189.641,01	1.031.266,46	38.994,74	1.070.261,20	626.518,39	235.479,01	216.933,16	452.412,17	235.322,84	208.419,97	443.742,81	8.669,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			445	05	1.040.000,00	840.000,00	1.880.000,00	5.069,59	64,59	5.005,00	1.602.026,41	272.904,00	1.874.930,41	1.502.868,63	331.439,48	42.302,30	373.741,78	176.782,89	195.278,89	372.061,78	1.680,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE			446	01	595.000,00	-320.000,00	275.000,00					275.000,00	275.000,00	175.695,00		99.305,00	99.305,00	99.305,00	99.305,00	99.305,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			447	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00				18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00			18.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			448	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			449	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	265.552,50	24.152,50	241.400,00	4.447,50		4.447,50			4.447,50	4.447,50		4.447,50	4.447,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			450	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00			4.447,50			4.447,50	4.447,50		4.447,50	4.447,50	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO					2.804.000,00	63.040,00	2.867.040,00	692.983,45	237.539												

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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
12 - Educação			11.114.000,00	194.332,17	11.308.332,17	4.587.754,89	4.348.508,43	239.246,46	5.945.316,64	775.260,64	6.720.577,28	3.810.385,33	2.745.983,89	631.917,12	3.377.901,01	2.259.222,49	650.969,46	2.910.191,95	467.709,06
365 - Educação Infantil			11.114.000,00	194.332,17	11.308.332,17	4.587.754,89	4.348.508,43	239.246,46	5.945.316,64	775.260,64	6.720.577,28	3.810.385,33	2.745.983,89	631.917,12	3.377.901,01	2.259.222,49	650.969,46	2.910.191,95	467.709,06
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.114.000,00	194.332,17	11.308.332,17	4.587.754,89	4.348.508,43	239.246,46	5.945.316,64	775.260,64	6.720.577,28	3.810.385,33	2.745.983,89	631.917,12	3.377.901,01	2.259.222,49	650.969,46	2.910.191,95	467.709,06
1201 - CONSTR., REFORMA			2.100.000,00		2.100.000,00	2.012.373,56	2.000.000,00	12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19	65.245,19	22.250,00	87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	01	100.000,00		100.000,00	12.373,56		12.373,56	87.626,44		87.626,44	131,25	87.495,19		87.495,19	65.245,19	22.250,00	87.495,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	471	02	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.014.000,00	194.332,17	9.208.332,17	2.575.381,33	2.348.508,43	226.872,90	5.857.690,20	775.260,64	6.632.950,84	3.810.254,08	2.658.488,70	631.917,12	3.290.405,82	2.193.977,30	628.719,46	2.822.696,76	467.709,06
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	-797.513,00	3.102.487,00	1.394.494,66	1.394.494,66		1.345.838,93	362.153,41	1.707.992,34	361.248,65	1.345.838,93	362.153,41	1.707.992,34	985.704,68	361.039,01	1.346.743,69	361.248,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	40.000,00		40.000,00	27.714,26	27.714,26		9.585,38	2.700,36	12.285,74	2.700,36	9.585,38	2.700,36	12.285,74	6.954,72	2.630,66	9.585,38	2.700,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	476	01	250.000,00		250.000,00	120.530,04	120.530,04		105.131,32	24.338,64	129.469,96	24.338,64	105.131,32	24.338,64	129.469,96	81.773,25	23.358,07	105.131,32	24.338,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	550.738,01	550.738,01		273.977,87	75.284,12	349.261,99	75.284,12	273.977,87	75.284,12	349.261,99	199.889,45	74.088,42	273.977,87	75.284,12
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	479	01	350.000,00	-158.400,00	191.600,00	60,00	60,00		191.540,00		191.540,00	10.200,00	179.180,00	3.150,00	182.330,00	179.180,00	2.160,00	181.340,00	990,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	480	01	10.000,00		10.000,00	5.187,43	5.187,43		4.125,06	687,51	4.812,57		4.125,06	687,51	4.812,57	4.125,06	687,51	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	481	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	690.000,00	-240.000,00	450.000,00	24.946,24	1.430,34	23.515,90	362.636,90	62.416,86	425.053,76	67.561,62	315.278,00	43.118,14	358.396,14	315.278,00	42.214,14	357.492,14	904,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		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	820.518,63	2.620.518,63	23.907,30	23.907,30		2.577.831,59	18.779,74	2.596.611,33	2.166.825,86	383.031,81	46.753,66	429.785,47	383.031,81	46.753,66	429.785,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	485	01	150.																

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.514,00	3.486,00											
365 - Educação Infantil			8.134.000,00	-275.000,00	7.859.000,00	4.765.910,37	4.112.830,37	653.080,00	2.492.618,67	600.470,96	3.093.089,63	616.764,48	2.468.551,37	593.364,98	3.061.916,35	1.898.674,90	577.650,25	2.476.325,15	585.591,20
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			8.134.000,00	-275.000,00	7.859.000,00	4.765.910,37	4.112.830,37	653.080,00	2.492.618,67	600.470,96	3.093.089,63	616.764,48	2.468.551,37	593.364,98	3.061.916,35	1.898.674,90	577.650,25	2.476.325,15	585.591,20
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00											
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			7.484.000,00	-275.000,00	7.209.000,00	4.115.910,37	4.112.830,37	3.080,00	2.492.618,67	600.470,96	3.093.089,63	616.764,48	2.468.551,37	593.364,98	3.061.916,35	1.898.674,90	577.650,25	2.476.325,15	585.591,20
3.1.90.04.00 - CONTRATA	508	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	510	02	5.200.000,00		5.200.000,00	3.069.532,16	3.069.532,16		1.682.925,49	447.542,35	2.130.467,84	445.636,47	1.682.925,49	447.542,35	2.130.467,84	1.259.955,22	424.876,15	1.684.831,37	445.636,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	20.000,00		20.000,00	18.834,22	18.834,22		1.165,78		1.165,78		1.165,78		1.165,78	1.165,78		1.165,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	512	02	550.000,00		550.000,00	347.716,92	347.716,92		155.915,86	46.367,22	202.283,08	46.367,22	155.915,86	46.367,22	202.283,08	119.600,91	36.314,95	155.915,86	46.367,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	513	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	02	1.092.000,00		1.092.000,00	615.583,95	615.583,95		382.828,54	93.587,51	476.416,05	93.587,51	382.828,54	93.587,51	476.416,05	272.787,29	110.041,25	382.828,54	93.587,51
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	02	398.000,00	-150.000,00	248.000,00	861,12	861,12		246.065,00	1.073,88	247.138,88	1.073,88	243.465,00	2.600,00	246.065,00	243.465,00	2.600,00	246.065,00	
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	3.382,00	302,00	3.080,00	23.718,00	11.900,00	35.618,00	30.099,40	2.250,70	3.267,90	5.518,60	1.700,70	3.817,90	5.518,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	520	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			3.278.000,00	138.917,50	3.416.917,50	154.694,04	145.014,84	9.679,20	3.254.689,93	7.533,53	3.262.223,46	2.325.892,54	752.822,55	357.447,50	1.110.270,05	634.564,45	301.766,47	936.330,92	173.939,13
12 - Educação			3.278.000,00	138.917,50	3.416.917,50	154.694,04	145.014,84	9.679,20	3.254.689,93	7.533,53	3.262.223,46	2.325.892,54	752.822,55	357.447,50	1.110.270,05	634.564,45	301.766,47	936.330,92	173.939,13
361 - Ensino Fundamental			2.675.000,00	187.559,22	2.862.559,22	150.315,36	140.636,16	9.679,20	2.704.710,33	7.533,53	2.712.243,86	1.933.560,96	605.370,81	316.579,50	921.950,31	517.256,23	261.426,67	778.682,90	143.267,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P																			

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.140.000,00	7.227.036,93	62.367.036,93	16.253.342,80	13.281.641,09	2.971.701,71	36.574.851,60	9.538.842,53	46.113.694,13	24.249.865,80	17.686.341,57	7.634.302,73	25.320.644,30	15.879.694,96	5.984.133,37	21.863.828,33	3.456.815,97
1 - GESTÃOS DO SUS			5.969.000,00	2.489.974,27	8.458.974,27	4.814.947,32	3.228.032,35	1.586.914,97	2.933.443,71	710.583,24	3.644.026,95	1.578.069,88	1.787.840,17	661.979,09	2.449.819,26	1.428.987,81	636.969,26	2.065.957,07	383.862,19
10 - Saúde			5.969.000,00	2.489.974,27	8.458.974,27	4.814.947,32	3.228.032,35	1.586.914,97	2.933.443,71	710.583,24	3.644.026,95	1.578.069,88	1.787.840,17	661.979,09	2.449.819,26	1.428.987,81	636.969,26	2.065.957,07	383.862,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.969.000,00	2.489.974,27	8.458.974,27	4.814.947,32	3.228.032,35	1.586.914,97	2.933.443,71	710.583,24	3.644.026,95	1.578.069,88	1.787.840,17	661.979,09	2.449.819,26	1.428.987,81	636.969,26	2.065.957,07	383.862,19
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			5.969.000,00	2.489.974,27	8.458.974,27	4.814.947,32	3.228.032,35	1.586.914,97	2.933.443,71	710.583,24	3.644.026,95	1.578.069,88	1.787.840,17	661.979,09	2.449.819,26	1.428.987,81	636.969,26	2.065.957,07	383.862,19
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.969.000,00	2.489.974,27	8.458.974,27	4.814.947,32	3.228.032,35	1.586.914,97	2.933.443,71	710.583,24	3.644.026,95	1.578.069,88	1.787.840,17	661.979,09	2.449.819,26	1.428.987,81	636.969,26	2.065.957,07	383.862,19
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	-7.600,00	2.492.400,00	1.485.731,62	1.485.731,62		796.821,20	209.847,18	1.006.668,38	202.752,83	796.821,20	209.847,18	1.006.668,38	590.427,13	213.488,42	803.915,55	202.752,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	2.000,00	16.600,00	18.600,00	3.567,41	3.567,41		12.170,56	2.862,03	15.032,59	2.862,03	12.170,56	2.862,03	15.032,59	9.308,52	2.862,04	12.170,56	2.862,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	546	01	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	49.033,42	49.033,42		148.357,19	43.609,39	191.966,58	43.609,39	148.357,19	43.609,39	191.966,58	110.233,36	38.123,83	148.357,19	43.609,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	450.000,00		450.000,00	247.924,50	247.924,50		159.366,31	42.709,19	202.075,50	42.709,19	159.366,31	42.709,19	202.075,50	117.623,98	41.742,33	159.366,31	42.709,19
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	133.822,40	66.911,20	16.727,80	83.639,00	50.183,40	16.727,80	66.911,20	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	96.000,00	96.000,00		42.000,00	12.000,00	54.000,00		42.000,00	12.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	250.000,00		250.000,00	3.228,70	3.167,70	61,00	243.630,80	3.140,50	246.771,30	141.658,87	92.396,43	12.769,71	105.166,14	92.197,27	12.915,16	105.112,43	53,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	554	01	130.000,00	11.600,00	141.600,00	23.762,59	2.303,40	21.459,19	86.019,81	31.817,60	117.837,41	73.089,12	33.696,37	11.051,92	44.748,29	33.696,37	11.051,92	44.748,29	
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	409.500,00	1.359.500,00	234.746,61	22.458,83	212.287,78	1.064.170,82	60.582,57	1.124.753,39	649.039,13	418.487,63	98.359,09	516.846,72	366.094,14	109.620,12	475.714,26	41.132,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	735	05		263.751,40	263.751,40	247.959,40	238.979,40	8.980,00	15.792,00		15.792,00	7.992,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.000,00		10.000,00	5.326,96	5.326,96		4.323,28	349,76	4.673,04	349,76	4.323,28	349,76	4.673,04	3.913,64	409,64	4.323,28	349,76
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	761	01		303.000,00	303.000,00	6.000,00	6.000,00			297.000,00	297.000,00	264.000,00		60.000,00	60.000,00		33.000,00	33.000,00	27.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	558	01	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	980.000,00		980.000,00	980.000,00	980.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	50.000,00	148.755,14	198.755,14	45.341,98	4.214,98	41.127,00	146.748,14	6.665,02	153.413,16	16.185,16		143.893,02	143.893,02		137.228,00	137.228,00	6.665,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05		52.867,73	52.867,73	52.867,73	52.867,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1.303.000,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			12.439.000,00	-48.454,35	12.390.545,65	3.084.485,08	2.694.855,61	389.629,47	5.394.662,82	3.911.397,75	9.306.060,57	4.194.822,33	4.349.200,29	1.188.958,69	5.538.158,98	3.918.799,86	1.192.438,38	5.111.238,24	426.920,74
10 - Saúde			12.439.000,00	-48.454,35	12.390.545,65	3.084.485,08	2.694.855,61	389.629,47	5.394.662,82	3.911.397,75	9.306.060,57	4.194.822,33	4.349.200,29	1.188.958,69	5.538.158,98	3.918.799,86	1.192.438,38	5.111.238,24	426.920,74
301 - Atenção Básica			12.439.000,00	-48.454,35	12.390.545,65	3.084.485,08	2.694.855,61	389.629,47	5.394.662,82	3.911.397,75	9.306.060,57	4.194.822,33	4.349.200,29	1.188.958,69	5.538.158,98	3.918.799,86	1.192.438,38	5.111.238,24	426.920,74
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			12.439.000,00	-48.454,35	12.390.545,65	3.084.485,08	2.694.855,61	389.629,47	5.394.662,82	3.911.397,75	9.306.060,57	4.194.822,33	4.349.200,29	1.188.958,69	5.538.158,98	3.918.799,86	1.192.438,38	5.111.238,24	426.920,74
1101 - CONSTR., REFORMA			210.000,00		210.000,00	15.581,87	15.581,87				194.418,13	194.418,13	194.418,13						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	764	02		210.000,00	210.000,00	15.581,87	15.581,87				194.418,13	194.418,13	194.418,13						
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			5.857.000,00	-443.454,35	5.413.545,65	2.846.810,16	2.667.470,69	179.339,47	2.143.674,82	423.060,67	2.566.735,49	705.709,25	1.807.087,26	480.859,72	2.287.946,98	1.376.686,83	484.339,41	1.861.026,24	426.920,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	562	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	563	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	564	01	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.623.597,83	1.623.597,83		1.265.829,12	310.573,05	1.576.402,17	310.573,05	1.265.829,12	310.573,05	1.576.402,17	949.506,49	316.322,63	1.265.829,12	310.573,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	565	01	40.000,00		40.000,00	32.133,70	32.133,70		6.173,81	1.692,49	7.866,30	1.692,49	6.173,81	1.692,49	7.866,30	4.505,55	1.668,26	6.173,81	1.692,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	566	01	250.000,00																

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	1.932,00	1.932,00		2.118,00		2.118,00	2.118,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	02		30.000,00	30.000,00	28.690,01	27.390,01	1.300,00	1.309,99		1.309,99	359,99		950,00	950,00		950,00	950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00							
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			6.582.000,00	185.000,00	6.767.000,00	222.093,05	11.803,05	210.290,00	3.250.988,00	3.293.918,95	6.544.906,95	3.294.694,95	2.542.113,03	708.098,97	3.250.212,00	2.542.113,03	708.098,97	3.250.212,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	710,00	290,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	579	01	2.000.000,00	-25.000,00	1.975.000,00	92,99	92,99		1.365.988,00	608.919,01	1.974.907,01	608.919,01	1.051.915,52	314.072,48	1.365.988,00	1.051.915,52	314.072,48	1.365.988,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	580	05	4.570.000,00		4.570.000,00	0,06	0,06		1.885.000,00	2.684.999,94	4.569.999,94	2.685.775,94	1.490.197,51	394.026,49	1.884.224,00	1.490.197,51	394.026,49	1.884.224,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			32.701.000,00	4.678.076,13	37.379.076,13	5.757.776,88	4.863.555,74	894.221,14	26.887.727,31	4.733.571,94	31.621.299,25	17.983.187,70	10.641.128,92	5.490.918,65	16.132.047,57	9.931.871,42	3.706.240,13	13.638.111,55	2.493.936,02
10 - Saúde			32.701.000,00	4.678.076,13	37.379.076,13	5.757.776,88	4.863.555,74	894.221,14	26.887.727,31	4.733.571,94	31.621.299,25	17.983.187,70	10.641.128,92	5.490.918,65	16.132.047,57	9.931.871,42	3.706.240,13	13.638.111,55	2.493.936,02
302 - Assistência Hospitalar e			32.701.000,00	4.678.076,13	37.379.076,13	5.757.776,88	4.863.555,74	894.221,14	26.887.727,31	4.733.571,94	31.621.299,25	17.983.187,70	10.641.128,92	5.490.918,65	16.132.047,57	9.931.871,42	3.706.240,13	13.638.111,55	2.493.936,02
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			32.701.000,00	4.678.076,13	37.379.076,13	5.757.776,88	4.863.555,74	894.221,14	26.887.727,31	4.733.571,94	31.621.299,25	17.983.187,70	10.641.128,92	5.490.918,65	16.132.047,57	9.931.871,42	3.706.240,13	13.638.111,55	2.493.936,02
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			32.701.000,00	4.678.076,13	37.379.076,13	5.757.776,88	4.863.555,74	894.221,14	26.887.727,31	4.733.571,94	31.621.299,25	17.983.187,70	10.641.128,92	5.490.918,65	16.132.047,57	9.931.871,42	3.706.240,13	13.638.111,55	2.493.936,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	01	1.000,00		1.000,00	834,96	834,96		123,78	41,26	165,04	41,26	123,78	41,26	165,04	82,52	41,26	123,78	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	01	6.110.000,00	-2.064.823,00	4.045.177,00	1.662.629,64	1.662.629,64		1.910.052,82	472.494,54	2.382.547,36	472.494,54	1.910.052,82	472.494,54	2.382.547,36	1.437.920,77	472.132,05	1.910.052,82	472.494,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	23.992,51	23.992,51		97.796,61	23.210,88	121.007,49	23.210,88	97.796,61	23.210,88	121.007,49	74.382,12	23.414,49	97.796,61	23.210,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	100.000,00		100.000,00	65.862,75	65.862,75		28.697,24	5.440,01	34.137,25	5.440,01	28.697,24	5.440,01	34.137,25	22.926,44	5.770,80	28.697,24	5.440,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	300.000,00		300.000,00	42.138,45	42.138,45		209.686,35	48.175,20	257.861,55	48.175,20	209.686,35	48.175,20	257.861,55	164.571,22	45.115,13	209.686,35	48.175,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	732	05		24.000,00	24.000,00	7.368,26	7.368,26		13.825,44	2.806,30	16.631,74	2.806,30	13.825,44	2.806,30	16.631,74	9.568,90	4.256,54	13.825,44	2.806,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	1.200.000,00		1.200.000,00	682.367,53	682.367,53		413.286,51	104.345,96	517.632,47	104.345,96	413.286,51	104.345,96	517.632,47	308.513,18	104.773,33	413.286,51	104.345,96
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	589	01	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	590	01	10.000,00	989.744,00	999.744,00				999.744,00		999.744,00	666.496,00	249.936,00	166.624,00	416.560,00	249.936,00	83.312,00	333.248,00	83.312,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	742	05		2.356.863,00	2.356.863,00				2.356.863,00		2.356.863,00	1.767.647,25	392.810,50	589.215,75	982.026,25	392.810,50	196.405,25	589.215,75	392.810,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	591	01	3.000,00		3.000,00	2.312,49	2.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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	4.530,00	4.530,00		3.270,00	1.200,00	4.470,00		3.270,00	1.200,00	4.470,00	3.270,00	1.200,00	4.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	890.000,00	53.800,00	943.800,00	87.415,92	2.893,39	84.522,53	422.979,99	433.404,09	856.384,08	661.796,71	128.058,98	77.057,89	205.116,87	102.056,95	92.530,42	194.587,37	10.529,50
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	38.561,26	35.162,26	3.399,00	23.176,74	262,00	23.438,74	8.282,30	15.120,39	123,05	15.243,44	14.798,39	358,05	15.156,44	87,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	02		270.000,00	270.000,00	7.240,07	7.240,07		262.759,93		262.759,93	155.195,06	73.005,31	70.459,56	143.464,87	73.005,31	34.559,56	107.564,87	35.900,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	596	01	1.400.000,00	555.600,00	1.955.600,00	117.163,81	78.826,81	38.337,00	1.838.436,19		1.838.436,19	374.866,39	1.097.761,81	727.714,62	1.825.476,43	1.097.761,81	365.807,99	1.463.569,80	361.906,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	597	01	170.000,00	5.300,00	175.300,00	31.989,81	3.803,81	28.186,00	136.234,80	7.075,39	143.310,19	82.550,43	53.684,37	20.404,10	74.088,47	39.714,87	21.044,89	60.759,76	13.328,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	599	01	3.400.000,00	2.087.079,00	5.487.079,00	210.913,73	182.788,43	28.125,30	1.757.796,96	3.518.368,31	5.276.165,27	4.471.096,35	721.321,58	126.712,39	848.033,97	713.207,00	91.861,92	805.068,92	42.965,05
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	13.002,36	16.483.002,36	1.688.165,92	1.217.343,32	470.822,60	14.727.209,44	67.627,00	14.794.836,44	8.465.682,06	4.332.003,72	2.593.323,14	6.925.326,86	4.326.657,93	2.002.496,45	6.329.154,38	596.172,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	744	02		630.000,00	630.000,00				630.000,00		630.000,00	476.640,00		306.720,00	306.720,00		153.360,00	153.360,00	153.360,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	01	350.000,00		350.000,00	195.150,00	195.150,00		147.800,00	7.050,00	154.850,00	147.050,00		154.850,00	154.850,00		7.800,00	7.800,00	147.0

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

(Página: 19 / 26)

			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
3.1.90.11.00 - 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	30.011,02	30.011,02		65.778,39	14.210,59	79.988,98	14.210,59	65.778,39	14.210,59	79.988,98	49.004,30	16.774,09	65.778,39	14.210,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	149.949,60	149.949,60		63.938,32	16.112,08	80.050,40	16.112,08	63.938,32	16.112,08	80.050,40	47.830,58	16.107,74	63.938,32	16.112,08
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	-3.676,00	25.324,00	13.877,80	12.438,20	1.439,60	9.880,00	1.566,20	11.446,20	2.318,20	9.128,00		9.128,00	9.128,00		9.128,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	613	05	17.000,00	3.676,00	20.676,00	15.485,72	7.310,72	8.175,00	190,00	5.000,28	5.190,28	5.000,28		190,00	190,00		190,00	190,00	
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	5.800,00	3.200,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.258.617,21	1.229.838,29	28.778,92	242.554,40	44.166,13	286.720,53	101.498,24	170.516,37	57.531,94	228.048,31	135.960,08	49.262,21	185.222,29	42.826,02
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.377.000,00	168.337,74	1.545.337,74	1.258.617,21	1.229.838,29	28.778,92	242.554,40	44.166,13	286.720,53	101.498,24	170.516,37	57.531,94	228.048,31	135.960,08	49.262,21	185.222,29	42.826,02
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			733.000,00	75.043,36	808.043,36	627.669,36	617.733,44	9.935,92	142.648,13	37.725,87	180.374,00	49.710,29	130.665,67	38.755,33	169.421,00	101.413,27	29.250,44	130.663,71	38.757,29
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	460.278,37	460.278,37		111.599,68	28.121,95	139.721,63	28.121,95	111.599,68	28.121,95	139.721,63	84.555,12	27.044,56	111.599,68	28.121,95
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	36.605,93	36.605,93		11.244,23	2.149,84	13.394,07	2.149,84	11.244,23	2.149,84	13.394,07	9.094,39	2.149,84	11.244,23	2.149,84
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	29.102,63	24.739,03	4.363,60	3.377,22	8.520,15	11.897,37	8.916,15	2.961,22	8.505,50	11.466,72	2.903,22	78,00	2.981,22	8.485,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	05	12.000,00		12.000,00	8.500,00	8.500,00		3.500,00		3.500,00	3.158,63		341,37	341,37		341,37	341,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	20.000,00	62.043,36	82.043,36	70.182,43	70.006,11	176,32	12.927,00	-1.066,07	11.860,93	7.363,72	4.860,54	-363,33	4.497,21	4.860,54	-363,33	4.497,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	05	2.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	9.604,00	5.396,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			644.000,00	93.294,38	737.294,38	630.947,85	612.104,85	18.843,00	99.906,27	6.440,26	106.346,53	51.787,95	39.850,70	18.776,61	58.627,31	34.546,81	20.011,77	54.558,58	4.068,73
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												

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.05.00 - 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	-102.000,00	298.000,00	89.554,23	73.054,23	16.500,00	205.823,97	2.621,80	208.445,77	67.755,80	94.590,97	46.099,00	140.689,97	68.439,17	72.250,80	140.689,97		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.604.000,00	34.327.838,29	240.931.838,29	111.895.452,26	89.185.977,66	22.709.474,60	109.240.060,84	19.796.325,19	129.036.386,03	61.701.750,50	56.962.166,94	20.160.127,82	77.122.294,76	49.015.459,97	18.319.175,56	67.334.635,53	9.787.659,23	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO			5811	01	DUODÉCIMO CAMARA												732.000,00	183.000,00	915.000,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL												59.911,62	14.376,02	74.287,64			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES												20.648,31	6.158,26	26.806,57			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												1.713.046,12	445.629,81	2.158.675,93			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												253.907,33	30.930,29	284.837,62			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												5.734,99	1.436,67	7.171,66			
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												14.509,55	3.515,65	18.025,20			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												115.169,78	31.170,92	146.340,70			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												4.737,96	1.184,49	5.922,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												146.676,96	36.352,80	183.029,76			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5216	01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307-9												15.285,39		15.285,39			
21.8.81.04.02 - DEPÓSITOS	5411	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS												57,20		57,20			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01	BADESCO S/A - TARIFAS												56.316,75	28.376,74	84.693,49			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5												1.313,40	421,15	1.734,55			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												75.028,68	13.305,72	88.334,40			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												3.738,66		3.738,66			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA												1.779.260,90	764.044,40	2.543.305,30			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01	BONUS BANCO DO POVO													5.124,86	5.124,86			
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															15.670.001,78	771.232,46	16.441.234,24			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6022	01													102.056,33		102.056,33			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01													8.998,16		8.998,16			
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6024	01													3.900,86		3.900,86			
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6025	01													8.326,66		8.326,66			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6026	01													3.004,43		3.004,43			
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6027	01													2.654,46		2.654,46			
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6028	01													8.233,35		8.233,35			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6029	01													4.622,48		4.622,48			
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6030	01													254,00		254,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6031	01													18.508,00		18.508,00			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6032	01													396,75		396,75			
3.3.90.39.00 - 01.01.02 05.1	6033	01													59,00		59,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6034	01													180,00		180,00			
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6035	01													12.989,62		12.989,62			
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6036	01													1.544,66		1.544,66			
3.1.90.16.00 - 01.02.01 04.1	6037	01													324,00		324,00			
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6038	01													4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6039	01													10.887,64		10.887,64			
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6040	01													98.786,87		98.786,87			
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6041	01													5.427,31		5.427,31			
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6042	01													14.627,62		14.627,62			
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6043	01													314,60		314,60			
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6044	01													1.622,26		1.622,26			
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6045	01													11.254,88		11.254,88			
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6046	01													87.843,06		87.843,06			

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6053	01													228.284,90		228.284,90	
3.3.90.47.00 - 01.03.01 04.1	6047	01													1.100,00		1.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6048	01													361.462,31	342.543,02	704.005,33	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6049	02													310.546,59		310.546,59	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6050	05														77.836,44	77.836,44	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6051	01													4.000,00		4.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6052	01													31.791,58		31.791,58	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6054	01													48.819,48		48.819,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6055	01													1.495,28		1.495,28	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6056	01													2.881,93		2.881,93	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01													7.044,15		7.044,15	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6058	01													79,13		79,13	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6059	01													6.870,90		6.870,90	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6060	01													1.117,96		1.117,96	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6061	01													6.292,82		6.292,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6062	01													1.046,15		1.046,15	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6063	01													155.442,38		155.442,38	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6064	01													12.917,01		12.917,01	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6065	01													29.510,54		29.510,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6066	01													295,20		295,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6067	01													13.899,26		13.899,26	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6068	01														395,06	395,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6069	01													43.825,95		43.825,95	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6070	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6071	01													2.816,80		2.816,80	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6072	01													8.432,35		8.432,35	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6073	01													456,60		456,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6074	01													3.129,45		3.129,45	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6075	01													148.333,64		148.333,64	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6076	01													7.532,47		7.532,47	
3.1.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6082	01													141.798,38		141.798,38	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6077	01													30.573,37		30.573,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6078	01													1.960,26		1.960,26	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6079	01													3.244,52		3.244,52	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6080	01													1.480,00		1.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6081	01													15.227,98		15.227,98	
3.3.90.47.00 - 01.07.01 28.8	6084	01													33.447,50		33.447,50	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6083	01													928.201,62		928.201,62	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6086	01													7.273,94		7.273,94	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6087	01													25.342,58		25.342,58	
3.3.91.97.00 - 01.07.02 28.8	6085	01													690.574,45		690.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6088	01													121.409,61		121.409,61	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6089	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6090	01													24.982,23		24.982,23	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6091	01													25.499,04		25.499,04	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6092	01													9.072,94		9.072,94	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6093	01													7.130,13		7.130,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6094	01													282,00		282,00	
4.4.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6095	01													44.050,35		44.050,35	
4.4.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6096	01													9.772,00		9.772,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6097	01													32.730,77		32.730,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6098	01													12.596,68		12.596,68	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6099	01													5.310,34		5.310,34	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6100	01													235,83		235,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6101	01													644,43		644,43	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6102	01													22.597,60		22.597,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6103	01													123.876,20		123.876,20	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6104	01													38.791,98		38.791,98	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6105	01													27.479,52		27.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6106	01													76.865,56		76.865,56	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6107	01													14.025,70		14.025,70	
4.4.90.52.00 - 01.08.03 26.7	6108	01														57.000,00	57.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6110	01													12.001,73		12.001,73	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6111	01													40,00		40,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6112	01													59.395,29		59.395,29	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6113	01													943,17		943,17	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6114	01													12.184,19		12.184,19	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6115	01													12.593,19		12.593,19	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6116	01													2.468,10		2.468,10	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6117	01													5.259,58		5.259,58	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 04.1	6118	01													431,75		431,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6120	01													27.531,30		27.531,30	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6121	01													5.673,22		5.673,22	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6122	01													5.073,35		5.073,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6123	01													18.715,85		18.715,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 15.4	6124	01													2.806,26		2.806,26	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6125	01													430.972,15		430.972,15	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6119	01													239.039,30		239.039,30	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6126	01													6.978,00		6.978,00	
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	24.255,06	98.042,02	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6134	01													14.614,45		14.614,45	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6135	01													1.574,82		1.574,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6136	01													2.580,28		2.580,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6137	01													3.381,03		3.381,03	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6138	01													70.626,09		70.626,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6139	01													1.143,75		1.143,75	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6140	01													5.174,93		5.174,93	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6141	01													13.707,47		13.707,47	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6142	01													1.044,95		1.044,95	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6143	01													599,69		599,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6144	01													727,00		727,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6145	01													48.040,38		48.040,38	
3.1.90.16.00 - 01.10.02 15.4	6146	01													5.494,88		5.494,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6147	01													6.312,99		6.312,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6148	01													1.200,40		1.200,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6149	01													2.174,00		2.174,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6150	01													10.984,38		10.984,38	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6151	01													62,78		62,78	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6167	01													143.998,97		143.998,97	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6168	01													12.174,76		12.174,76	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6169	01													27.477,28		27.477,28	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6154	02													1.320,00		1.320,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6155	05													3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6158	02													1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6159	05													29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6160	02													22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6163	02													5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6152	05													20,00		20,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6164	02													1.458,00		1.458,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6170	01													16.264,82		16.264,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6171	05													1.371,40		1.371,40	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6177	05													3.153,10		3.153,10	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6153	05													786,08		786,08	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6165	02													1.572,16		1.572,16	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6178	05													876,66		876,66	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6172	01													12.209,41		12.209,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6180	05													700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6161	02													15.415,00		15.415,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6173	01													31.129,94		31.129,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6174	05													13.223,96		13.223,96	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6179	05													1.288,86		1.288,86	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6181	05													644,43		644,43	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6166	01													228,00		228,00	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6175	01													1.662,63		1.662,63	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6162	01													8.425,40		8.425,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6156	01													16.160,00	1.050,00	17.210,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6157	05														62.600,00	62.600,00	
4.4.91.51.00 - 01.11.01 08.2	6176	01													57.003,53		57.003,53	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6182	01													1.288,86		1.288,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6185	01													49.817,27		49.817,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6186	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6187	01													4.385,83		4.385,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6188	01													8.203,89		8.203,89	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 08.2	6183	01													161,20		161,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6189	01													8.427,64		8.427,64	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6190	01													2.628,06		2.628,06	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6191	01													12.867,05		12.867,05	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 08.2	6184	01													12.628,02		12.628,02	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6192	01													80.871,37		80.871,37	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6193	01													120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6194	01													10.506,00		10.506,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6197	01													226.258,27		226.258,27	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6198	01													1.525,00		1.525,00	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6199	01													40.931,17		40.931,17	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6200	01													38.557,15		38.557,15	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 08.2	6195	01													7.795,05		7.795,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6201	01													3.179,72		3.179,72	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6202	01													2.730,00		2.730,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6203	01													13.673,86		13.673,86	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6204	01													17.490,00		17.490,00	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 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													185.838,71	2.370,00	188.208,71	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6217	05													101.174,59	2.132,39	103.306,98	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6221	01													362,61		362,61	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6218	01													57.300,00		57.300,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6222	01													2.972,68		2.972,68	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6207	01													228.552,58	73.536,20	302.088,78	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6220	05													129.117,82		129.117,82	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6223	02													1.146,99		1.146,99	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6224	05													57.161,70		57.161,70	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6225	05													7.266,17		7.266,17	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6226	01													115.508,05		115.508,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6227	01													3.716,73		3.716,73	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6228	01													7.537,60		7.537,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6229	01													12.325,37		12.325,37	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6230	01													4.266,69		4.266,69	
3.3.90.47.00 - 01.14.04 12.3	6231	01													1.070,71		1.070,71	
4.4.90.52.00 - 01.14.04 12.3	6232	01													12.499,90		12.499,90	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6233	01													1.119.442,05		1.119.442,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6234	01													2.073,00		2.073,00	
3.1.90.16.00 - 01.14.05 12.3	6235	01													66.653,47		66.653,47	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6236	01													152.243,92		152.243,92	
3.3.50.43.00 - 01.14.05 12.3	6237	01													3.000,00		3.000,00	
3.3.90.08.00 - 01.14.05 12.3	6238	01													3.437,55		3.437,55	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6239	01													7.697,36		7.697,36	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6240	05													128.193,95	818,00	129.011,95	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6241	01													94.456,26		94.456,26	
3.3.90.36.00 - 01.14.05 12.3	6242	01													5.397,56		5.397,56	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6243	01													149.410,16		149.410,16	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6244	05													4.105,00		4.105,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6245	01													38.521,00		38.521,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6246	01													73.172,97		73.172,97	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6247	01													22.370,00		22.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6248	05													22.475,40		22.475,40	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6250	02													809.966,25		809.966,25	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6256	02													21.807,10		21.807,10	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6251	02													6.257,40		6.257,40	
3.1.90.13.00 - 01.14.06 12.3	6257	02													812,21		812,21	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6252	02													1.793,45		1.793,45	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6258	02													464,65		464,65	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6253	02													148.023,77		148.023,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6259	02													149.244,71		149.244,71	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6249	02													72.767,40		72.767,40	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6255	02													534.722,55		534.722,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6254	02													34.073,38		34.073,38	
4.4.90.52.00 - 01.14.06 12.3	6260	02													40.397,78		40.397,78	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6261	01													215.810,35		215.810,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6262	01													3.638,51		3.638,51	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6263	01													34.955,12		34.955,12	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6264	01													37.756,60		37.756,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6265	01													8.307,72		8.307,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6266	01													46.368,20		46.368,20	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6267	01													1.847,57		1.847,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6268	01													60.417,06		60.417,06	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6269	01													38.850,54		38.850,54	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6270	01													395.395,04		395.395,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6271	01													2.224,86		2.224,86	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6272	01													28.934,81		28.934,81	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6273	01													67.147,58		67.147,58	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6274	01													6.292,38		6.292,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6275	02													43.203,51	2.417,80	45.621,31	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6276	01													9.556,26		9.556,26	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6277	01													20.606,65		20.606,65	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6278	05													30.917,29	29.357,85	60.275,14	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6279	02													1.536,00		1.536,00	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6280	01													38.899,50	56.097,56	94.997,06	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6283	01													511.135,40		511.135,40	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6284	05													23.669,22		23.669,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6285	01													8.653,71		8.653,71	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6286	01													47.008,65		47.008,65	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6287	05													2.694,03		2.694,03	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6288	01													98.224,56		98.224,56	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6289	05													196.405,25		196.405,25	
3.3.90.08.00 - 01.15.03 10.3	6290	01													40,46		40,46	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6291	01													215.846,47		215.846,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6292	02													210.310,35		210.310,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6293	05													1.167,00		1.167,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6294	01													4.155,28		4.155,28	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6295	01													23.086,22		23.086,22	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6296	01													91.597,88	4.199,91	95.797,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6297	05													593.965,10		593.965,10	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6298	01													102.332,04	34.623,17	136.955,21	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6300	01													840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6301	05													9.560,00		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													1.090,75		1.090,75	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6313	05													1.696,47		1.696,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6306	05													60,00		60,00	

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

Data: 28/07/2014 11:33:00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6310	05													1.516,36		1.516,36	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6314	05													1.507,04		1.507,04	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6311	05													9.406,40		9.406,40	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6315	05													30.813,00		30.813,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6316	01													6.555,22		6.555,22	
3.1.90.16.00 - 01.15.05 10.3	6317	01													730,80		730,80	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6318	01													1.531,64		1.531,64	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6319	01													27.377,30		27.377,30	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6320	05													1.771,80		1.771,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6321	01													41.964,58		41.964,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.667.345,38	2.336.260,24	23.003.605,62	
TOTAL															69.682.805,35	20.655.435,80	90.338.241,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	11.346.995,67	
BANCOS CONTA VINCULADA																	12.625.552,97	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	23.972.548,64	

TOTAL GERAL																	114.310.789,79	
																	=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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